



PDF Compressor Free Version

# Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. DEF/2021/TEPATLAXCO/21292

C. Luz del Carmen Hernández Fernández  
TEPATLAXCO  
P R E S E N T E.

## ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/02/2021 06:24:04 PM
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/02/2021
Reporte:	Estados Financieros
Periodo:	ENERO
Fuente de financiamiento:	
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	María Isabel Castillo Peña
Observaciones:	

Cadena original:

u//W6LbQeijAPtTZG/8r8WATL/  
G5bXnQrYObYHQqsUOznMaTLdVPryLjcZ67R5UBk4TWTqPTUrFAKZCijKGjHgTIJ9wZCyDNfPYpoEm617o  
cKgnHza2yHHvPEr03fpqENOXnQpsIAE9luEvqnkHk227xishYxzaZLC67DvrSj0=

*“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”*



## Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

1 de 3

**PDF Compressor Free Version**  
H. Ayuntamiento de: TEPATLAXCO

Mes: ENERO

Fecha Límite de Entrega: 25/02/2021

Fecha de Recepción de Documentación: 25/02/2021

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
1	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	Sí	.PDF	.XLSX
2	ESTADO DE ACTIVIDADES	Sí	.PDF	.XLSX
3	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	Sí	.PDF	.XLSX
4	ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	Sí	.PDF	.XLSX
5	ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	Sí	.PDF	.XLSX
6	INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	Sí	.PDF	
7	ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	Sí	.PDF	.XLSX
8	ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	Sí	.PDF	.XLSX
9	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: ADMINISTRATIVA	Sí	.PDF	.XLSX
10	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: ECONÓMICA	Sí	.PDF	.XLSX
11	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: POR OBJETO DEL GASTO	Sí	.PDF	.XLSX
12	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: FUNCIONAL	Sí	.PDF	.XLSX
13	BALANZA DE COMPROBACIÓN (AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN)	Sí		.XLSX
14	ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	Sí	.PDF	
15	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX BANAMEX 4456015 - PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	Sí	.PDF	
16	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX BANAMEX 4456023 - INGRESOS PROPIOS 2020	Sí	.PDF	
17	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX BANAMEX 6385003 - PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	Sí	.PDF	
18	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX BANAMEX 6384996 - FORTAMUNDF 2020	Sí	.PDF	
19	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX BANAMEX 6384988 - FISMDF 2020	Sí	.PDF	
20	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX BANAMEX 4456074 - FEIEF	Sí	.PDF	
21	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX BANAMEX 4456082 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
22	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX BANAMEX 4456112 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX BANAMEX 4456104 -	Sí	.PDF	



## Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

2 de 3

**PDF Compressor Free Version**  
H. Ayuntamiento de: TEPATLAXCO

Mes: ENERO

Fecha Límite de Entrega: 25/02/2021

Fecha de Recepción de Documentación: 25/02/2021

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
23	FISMDF			
24	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX BANAMEX 4456139 - FEIEF	Sí	.PDF	
25	RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	Sí	.PDF	.XLSX
26	INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES	Sí	.PDF	.XLS
27	NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITO DE PARTICIPACIONES	Sí	.PDF	.XLSX
28	INFORME DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	Sí	.PDF	
29	NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITO DE APORTACIONES	Sí	.PDF	.XLSX
30	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	Sí	.PDF	
31	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX BANAMEX 4456015 - PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	Sí	.PDF	
32	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX BANAMEX 4456023 - INGRESOS PROPIOS 2020	Sí	.PDF	
33	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX BANAMEX 6385003 - PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	Sí	.PDF	
34	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX BANAMEX 6384996 - FORTAMUNDF 2020	Sí	.PDF	
35	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX BANAMEX 6384988 - FISMDF 2020	Sí	.PDF	
36	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX BANAMEX 4456074 - FEIEF	Sí	.PDF	
37	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX BANAMEX 4456082 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
38	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX BANAMEX 4456112 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
39	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX BANAMEX 4456104 - FISMDF	Sí	.PDF	
40	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX BANAMEX 4456139 - FEIEF	Sí	.PDF	
41	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX BANAMEX 4456015 - PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	Sí	.PDF	.XLSX
42	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX BANAMEX 4456023 - INGRESOS PROPIOS 2020	Sí	.PDF	.XLSX
43	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX BANAMEX 6385003 - PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	Sí	.PDF	.XLSX
	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX BANAMEX 6384996 -	Sí	.PDF	.XLSX



## Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

3 de 3

**PDF Compressor Free Version**  
H. Ayuntamiento de: TEPATLAXCO

Mes: ENERO

Fecha Límite de Entrega: 25/02/2021

Fecha de Recepción de Documentación: 25/02/2021

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
44	FORTAMUNDF 2020			
45	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX BANAMEX 6384988 - FIS MDF 2020	Sí	.PDF	.XLSX
46	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX BANAMEX 4456074 - FEIEF	Sí	.PDF	.XLSX
47	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX BANAMEX 4456082 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	.XLSX
48	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX BANAMEX 4456112 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	.XLSX
49	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX BANAMEX 4456104 - FIS MDF	Sí	.PDF	.XLSX
50	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX BANAMEX 4456139 - FEIEF	Sí	.PDF	.XLSX
51	RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO	Sí	.PDF	.XLSX
52	ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	Sí	.PDF	.XLSX
53	RESPALDO MENSUAL GENERADO POR SU SISTEMA CONTABLE	Sí	.RAR	
54	RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO	Sí	.PDF	.XLS
55	LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES	Sí	.PDF	.XLSX
56	APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FIS MDF Y FORTAMUNDF	Sí	.PDF	.XLSX

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO  
PRESENTE

## ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS

### OBLIGACIONES MUNICIPALES

PERIODO: FEBRERO 2021

FECHA DE RECEPCIÓN: 15/02/2021 AL 28/02/2021

DOCUMENTO ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO	RECEPCIÓN	
		FECHA	HORA
1. CORTE DE CAJA.	PDF	25/02/2021	16:12:47
1. CORTE DE CAJA.	EXCEL	25/02/2021	16:14:02
2. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL.	PDF	25/02/2021	16:14:41
3. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE TRASLACIÓN DE DOMINIO.	PDF	25/02/2021	16:15:12
4. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AGUA.	PDF	25/02/2021	16:16:32
9. INVENTARIO Y AVALÚO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	PDF	-	-
10. ACTA DE CABILDO DONDE SE PRÓRROGA EL DESCUENTO DEL IMPUESTO P...	PDF	-	-
11A. PADRÓN DE PREDIAL.	PDF	-	-
11B. PADRÓN DE AGUA.	PDF	-	-
11C. PADRÓN DE LIMPIA PÚBLICA.	PDF	-	-
11D. PADRÓN DE COMERCIO.	PDF	-	-
11E. PADRÓN DE MERCADOS.	PDF	-	-
11F. PADRÓN DE BARES Y CANTINAS.	PDF	-	-
12. FIANZAS DE RESPONSABILIDADES.	PDF	-	-
13. PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES.	PDF	-	-
14. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS (ANTES POA).	PDF	-	-
15. INFORME TRIMESTRAL DE DEUDA PÚBLICA.	PDF	-	-
15. INFORME TRIMESTRAL DE DEUDA PÚBLICA.	EXCEL	-	-
26. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.	PDF	-	-
26. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.	EXCEL	-	-
27. MODIFICACIONES A LA PLANTILLA DEL PERSONAL.	PDF	-	-
27. MODIFICACIONES A LA PLANTILLA DEL PERSONAL.	EXCEL	-	-
35. MODIFICACIÓN EN LA DESIGNACIÓN DE COMISIONES MUNICIPALES.	PDF	-	-

36. FORMATO 1.ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADA.	PDF	-	-
36. FORMATO 1.ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADA.	EXCEL	-	-
37. FORMATO 2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PAS...	PDF	-	-
37. FORMATO 2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PAS...	EXCEL	-	-
38. FORMATO 3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FI...	PDF	-	-
38. FORMATO 3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FI...	EXCEL	-	-
39. FORMATO 4. BALANCE PRESUPUESTARIO.	PDF	-	-
39. FORMATO 4. BALANCE PRESUPUESTARIO.	EXCEL	-	-
40. FORMATO 5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.	PDF	-	-
40. FORMATO 5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.	EXCEL	-	-
41. FORMATO 6A. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	PDF	-	-
41. FORMATO 6A. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	EXCEL	-	-
42. FORMATO 6B. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	PDF	-	-
42. FORMATO 6B. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	EXCEL	-	-
43. FORMATO 6C. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	PDF	-	-
43. FORMATO 6C. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	EXCEL	-	-
44. FORMATO 6D. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	PDF	-	-
44. FORMATO 6D. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	EXCEL	-	-

El presente documento se emite en el caso de Estados Financieros y Estados de Obra Pública mensuales de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para las demás se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 61 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. No exime de solicitudes, se reciben documentos con reserva de Ley, este recibo no implica validación de la información.

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO  
PRESENTE

**ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS**  
**INTEGRACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO MENSUAL**

**PERIODO:** FEBRERO 2021

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 15/02/2021 AL 28/02/2021

DOCUMENTO ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO	RECEPCIÓN	
		FECHA	HORA
EF1 ESTADO DE ACTIVIDADES	PDF	25/02/2021	13:22:02
EF1 ESTADO DE ACTIVIDADES	EXCEL	25/02/2021	12:30:12
EF2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	PDF	25/02/2021	12:31:10
EF2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	EXCEL	25/02/2021	12:32:00
EF3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA MUNICIPAL	PDF	25/02/2021	12:33:24
EF3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA MUNICIPAL	EXCEL	25/02/2021	12:33:50
EF4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	PDF	25/02/2021	12:37:53
EF4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	EXCEL	25/02/2021	12:41:04
EF5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.	PDF	25/02/2021	12:49:04
EF5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.	EXCEL	25/02/2021	12:50:04
EF6. INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	PDF	25/02/2021	13:16:55
EF7. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	PDF	25/02/2021	12:53:34
EF8. CONCILIACIÓN ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	PDF	25/02/2021	15:06:02
EF8. CONCILIACIÓN ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	EXCEL	25/02/2021	13:02:34
EF9. CONCILIACIÓN ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	PDF	25/02/2021	13:00:52
EF9. CONCILIACIÓN ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	EXCEL	25/02/2021	13:02:51
EF10. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	PDF	25/02/2021	13:04:13
EF10. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	EXCEL	25/02/2021	13:04:34
EF11. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	PDF	25/02/2021	13:06:35
EF11. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	EXCEL	25/02/2021	13:12:55
EF12. ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS	PDF	25/02/2021	13:35:03
EF12. ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS	EXCEL	25/02/2021	13:36:00
EF13. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	25/02/2021	13:44:15

EF13. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	EXCEL	25/02/2021	13:45:36
EF14. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	25/02/2021	13:52:10
EF14. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	EXCEL	25/02/2021	13:52:49
EF15. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	25/02/2021	13:58:59
EF15. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	EXCEL	25/02/2021	13:59:24
EF16. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	25/02/2021	14:06:03
EF16. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	EXCEL	25/02/2021	13:59:57
EF17. OFICIO DE REMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	PDF	25/02/2021	16:24:11
EF18. ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	PDF	25/02/2021	16:20:13
EF19. BALANZA DE COMPROBACIÓN (AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN...	PDF	25/02/2021	16:05:35
EF19. BALANZA DE COMPROBACIÓN (AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN...	EXCEL	25/02/2021	16:02:40
EF20. INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	PDF	25/02/2021	16:07:09
EF21. INFORME DE ALTAS DE BIENES MUEBLES	PDF	25/02/2021	16:25:18
EF22. INFORME DE BAJAS DE BIENES MUEBLES	PDF	25/02/2021	16:26:06
EF23. INFORME DE ALTAS DE BIENES INMUEBLES	PDF	25/02/2021	16:27:06
EF24. INFORME DE BAJAS DE BIENES INMUEBLES	PDF	25/02/2021	16:28:29
EF25. ESTADO DE DEUDA PÚBLICA	PDF	25/02/2021	16:01:48
EF25. ESTADO DE DEUDA PÚBLICA	EXCEL	25/02/2021	15:59:30
EF26. INFORME DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	PDF	25/02/2021	15:58:44
EF27. RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	PDF	25/02/2021	15:58:10
EF27. RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	EXCEL	25/02/2021	15:56:37
EF28. NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONE...	PDF	25/02/2021	15:56:19
EF29. LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES (INCLUYE LAS OBRAS ...	PDF	25/02/2021	15:55:55
EF29. LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES (INCLUYE LAS OBRAS ...	EXCEL	25/02/2021	15:55:17
EF30. FORMATO CON PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE...	PDF	25/02/2021	15:54:56
EF30. FORMATO CON PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE...	EXCEL	25/02/2021	15:15:33
EF31. FORMATO DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS	PDF	25/02/2021	15:13:40
EF31. FORMATO DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS	EXCEL	25/02/2021	15:13:31
EF32. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN-DF	PDF	25/02/2021	15:12:55
EF32. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN-DF	EXCEL	25/02/2021	15:12:09
EF33. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM-DF	PDF	25/02/2021	15:12:00
EF33. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM-DF	EXCEL	25/02/2021	15:11:30
EF34 CONCILIACIONES BANCARIAS	PDF	25/02/2021	15:11:14
EF34 CONCILIACIONES BANCARIAS	EXCEL	25/02/2021	15:53:56
EF35. ESTADOS DE CUENTAS BANCARIAS	PDF	25/02/2021	15:45:24

EF36. AUXILIARES BANCARIOS	PDF	25/02/2021	15:10:09
EF36. AUXILIARES BANCARIOS	EXCEL	25/02/2021	15:09:45
EF37. RELACIÓN DE CHEQUES DE TRÁNSITO <b>PDF Compressor Free Version</b>	PDF	25/02/2021	15:09:31
EF37. RELACIÓN DE CHEQUES DE TRÁNSITO	EXCEL	25/02/2021	15:09:04
EF38. DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	PDF	25/02/2021	15:47:29
EF38. DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	EXCEL	25/02/2021	15:08:47

El presente documento se emite en el caso de Estados Financieros y Estados de Obra Pública mensuales de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para las demás se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 61 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. No exime de solicitudes, se reciben documentos con reserva de Ley, este recibo no implica validación de la información.



TEPATLAXCO, VER.; A 15 DE FEBRERO DE 2021  
ASUNTO: REMISIÓN DE ACTA DE CABILDO ORDINARIA

**DIP. ADRIANA PAOLA LINARES CAPITANACHI**  
PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
XALAPA DE ENRIQUEZ, VERACRUZ.  
**PRESENTE**

LA QUE SUSCRIBE C. L.C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPATLAXCO, VER; POR ESTE MEDIO SE DIRIJE A USTED DE MANERA RESPÉTUOSA, PARA HACERLE LLEGAR EL ACTA DE CABILDO ORDINARIA, EN LA QUE SE DAN LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

**PROPUESTA Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021.**-----

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED NO SIN ANTES ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO,

ATENTAMENTE



**C. L.C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL





ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VERACRUZ.

Handwritten signature and stamp: PRESIDENTE AYUNTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

SESION ORDINARIA EFECTUADA POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VERACRUZ, A LAS 11:00 HORAS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2021, DE CONFORMIDAD, CON LO QUE DISPONEN LOS ARTICULOS 36, FRACCIONES I,II,III DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE.- REUNIDOS PARA CELEBRAR SESION ORDINARIA DE CABILDO LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATLAXCO, VER., PRESIDE ESTA SESION LA C. L.C. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ, ENCONTRANDOSE PRESENTES LOS CIUDADANOS C. JUAN CASTILLO FLORES, SINDICO UNICO, C. Yael Melisa Castillo Blanco, REGIDORA UNICA, ASI COMO EL C. LIC. CARLOS PERALTA DIAZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CON LA PRESENCIA DE TRES DE LOS TRES EDILES, LA C. L.C. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ DECLARA ABIERTA LA SESION INSTRUYENDO PARA QUE INMEDIATAMENTE EL C. LIC. CARLOS PERALTA DIAZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, PROCEDA A DAR LECTURA A LA PROPUESTA DEL ORDEN DEL DIA Y EN TAL VIRTUD SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL MISMO, QUE A LA LETRA DICE:-----

Handwritten signature and stamp: REGIDORIA MUNICIPAL H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM LEGAL PARA SESIONAR,-----
2.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.-----
3.-PROPUESTA Y APROBACION EN SU CASO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021.-----
4.-CLAUSURA DE LA SESION-----

PRIMERO.- EN USO DE LA VOZ EL C. LIC. CARLOS PERALTA DIAZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, VERIFICA QUE SE ENCUENTREN REUNIDOS TODOS LOS EDILES, PASA LISTA DE ASISTENCIA COMPROBANDO LA PRESENCIA DE TRES DE LOS TRES EDILES, EXISTE QUORUM LEGAL PARA LLEVAR A CABO LA PRESENTE SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO, POR LO QUE EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA QUEDA CUBIERTO Y AGOTADO.-----

Stamp: SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

SEGUNDO.- EN USO DE LA VOZ EL C. LIC. CARLOS PERALTA DIAZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, PROCEDA A DAR LECTURA AL ORDEN DEL DIA, DE LA PRESENTE ACTA DE CABILDO, PREGUNTA AL CUERPO EDILICIO SI ES DE APROBARSE EL ORDEN DEL DIA; POR LO QUE ESTE H. CABILDO EMITE EL SIGUIENTE-----

Handwritten signature

ACUERDO.- VISTAS LAS MANIFESTACIONES Y DESPUES DE ANALIZAR DETENIDA Y MINUCIOSAMENTE EN CADA UNA DE SUS PARTES LA PROPUESTA DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD EL PUNTO DOS.-----

Stamp: SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021 with handwritten signature

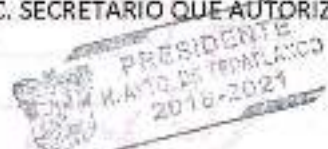


AGOTADOS LOS PUNTOS 1, Y 2 SE PASA AL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA-----

**TERCERO.-**EN USO DE LA VOZ LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL, EXPONE ANTE EL CABILDO TENER A LA VISTA LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021, ELABORADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL, C.P. MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA, EN CUMPLIMIENTO A LA ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 72, FRACCIÓN XIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, DE IGNACIO DE LA LLAVE; ARTÍCULO 25 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO, ARTÍCULO 370 DEL CÓDIGO HACENDARIO MUNICIPAL; PARA QUE SEAN ANALIZADOS Y EN SU CASO APROBADOS POR EL CABILDO.-----

**ACUERDO.-** UNA VEZ ANALIZADOS DETENIDA Y MUNICIOSAMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2020, QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD POR PARTE DE LOS EDILES.-----

**CUARTO.-**CLAUSURA DE LA SESIÓN .- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR LA C. L.C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL, EN LOS TÉRMINOS QUE MARCA LA LEY, EN USO DE LA VOZ, HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL CABILDO QUE SE AGOTARON LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA POR LO CUAL SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS 13:30 (TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS), DEL DÍA DE SU FECHA DE INICIO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS CIUDADANOS FUNCIONARIOS QUE EN ELLA INTERVINIERON ANTE EL C. SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FE.-----



L.C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

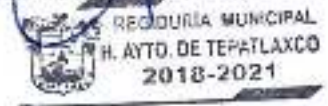


C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO H. AYUNTAMIENTO.



C. LIC. CARLOS PERALTA DÍAZ  
SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO  
REGIDORA H. AYUNTAMIENTO



Concepto	2021	2020
<b>Ingresos</b>		
<b>Ingresos por Impuestos</b>		
Impuestos	272,458.00	2,244,702.00
Cuentas y Rendimientos de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Alajóla	0.00	0.00
Donativos	30,213.74	422,000.00
Préstamos	44,000.00	210,815.00
Aprovisionamientos	0.00	361,121.00
Ingresos por venta de bienes y Prestación de servicios	14,863.61	0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COORDINACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENSIONES, PENSIONES Y JUERACIONES</b>	1,774,955.44	41,220,706.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Coordinación Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,224,162.12	38,889,174.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	1,540,531.83
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Interés por Inutilidad de Inversiones	0.00	0.00
Distribución de Exceso de Estimaciones por Fedatarios de Comercio Exterior a Colaboradora	0.00	0.00
Distribución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos y otros beneficios</b>	<b>2,081,627.18</b>	<b>24,238,024.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS MENSAJES</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	1,470,744.45	17,206,400.00
Salarios Personales	626,260.41	8,177,371.30
Salarios y Empleados	128,181.75	2,014,442.70
Gastos generales	412,240.02	5,988,188.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	0.00	5,096,900.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Fondo del Riego Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Fondos Federales	0.00	5,096,900.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Gobernaciones, Municipios y Comités Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Ciudadano	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	0.00	102,571.81
Intereses de la Deuda Pública	0.00	170,000.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Cobranza	0.00	0.00
Acervo Financiero	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	10,200.52	30,000.00
Perdidas, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	10,200.52	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Obsolescencia de inversiones	0.00	0.00
Aumento por Inutilidad de Estimaciones por Fedatarios de Comercio Exterior a Colaboradora	0.00	0.00
Aumento por Inutilidad de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
<b>INVERSIONES PÚBLICAS</b>	0.00	1,938,718.21
Inversión Pública no Capitalizada	0.00	1,938,718.21
Total de gastos y otras pérdidas	<b>1,480,944.97</b>	<b>19,145,119.01</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Exceso)</b>	<b>600,682.21</b>	<b>5,092,905.00</b>

Se declara de dar verídica cuenta de los datos que se muestran en esta Cuenta Pública, y se responsabiliza del error.



*[Handwritten signature]*  
**DR. LUIS DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*  
**DR. YAREL VERA VILLALBA**  
 REGIDOR MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE TEPATLAXCO**  
 2018-2021

*[Handwritten signature]*  
**DR. JUAN CARLOS FLORES**  
 SÍNDICO MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*  
**DR. VIKTOR VÁSQUEZ GARCÍA**  
 TESORERO MUNICIPAL


**SÍNDICO**  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021

**TESORERÍA**  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021


Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020	Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalencia	\$1,171,392.42	\$1,003,461.36	Cuentas por pagar a corto plazo	\$109,367.21	\$165,065.76
Deudas a recibir (activo o equivalente)	\$246,435.10	\$4,722.05	Documentos por pagar a corto plazo	\$2.00	\$0.00
Deudas a recibir (activo o equivalente)	\$0.00	\$0.00	Cuentas a corto plazo en la Deuda Pública a Largo Plazo	\$2.91	\$0.00
Inventarios	\$2.30	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$3.00	\$0.00
Almacenes	\$2.30	\$0.00	Préstamos Diferidos a Corto Plazo	\$3.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Gasto de Activos Circulantes	\$2.30	\$0.00	Fondos y Dinero de Terceros en Garantía y Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$2.30	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$3.00	\$0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$1,423,877.87</b>	<b>\$1,008,183.41</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$3.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$124,667.02</b>	<b>\$165,065.76</b>
Inversiones Transitorias a Largo Plazo	\$264,073.20	\$217,200.59	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Deudas a recibir (activo o equivalente) a Largo Plazo	\$649,094.57	\$649,028.23	Cuentas por pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,034,335.58	\$2,824,240.54	Documentos por pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Dinero Fideicomiso	\$2,720,691.07	\$2,260,294.96	Deuda Pública a Largo Plazo	\$2,475,307.43	\$2,75,267.12
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Aceleración Acumulada de Bienes	-\$134,421.32	-\$24,222.23	Fondos y Dinero de Terceros en Garantía y Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$2.30	Provisiones a Largo Plazo	\$3.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Gasto de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$2,475,307.43</b>	<b>\$2,75,267.12</b>
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>\$2,599,974.45</b>	<b>\$2,380,332.88</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$5,400,841.84</b>	<b>\$4,047,283.17</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$6,824,719.71</b>	<b>\$5,055,466.58</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTINUO</b>		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Adquisición de la Hacienda Pública Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO</b>		
			Resultados de Ejercicio (Activos Pasivos)	\$34,861.32	\$1,232,363.12
			Resultados de Ejercicio Anteriores	\$4,722.21	\$3,915,053.68
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Restricción de Movimiento de Derechos Anteriores	\$3,004,543.02	\$0,232,207.21
			<b>RESTRICCIÓN DE MOVIMIENTO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO</b>		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Temerosa de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO</b>	<b>\$7,891,648.29</b>	<b>\$12,380,644.08</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO</b>	<b>\$3,481,622.74</b>	<b>\$2,635,600.04</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables del error.



  
L. C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. YAEL MELERA CASTILLO BLANCO  
REGIDOR UNICO  
REGIDOR MUNICIPAL  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

  
C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO UNICO

  
L.C. MARÍA ISABEL CASTILLO PERA  
TESORERO MUNICIPAL

  
TESORERIA  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

  
SÍNDICO  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2020</b>	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2020</b>		\$12,148,080.89	\$1,232,388.19		\$13,380,469.08
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$1,232,388.19		\$1,232,388.19
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$3,915,653.68			\$3,915,653.68
Revalúos		\$0.00			\$0.00
Reservas		\$0.00			\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$8,232,207.21			\$8,232,207.21
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020</b>				\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2020</b>	\$0.00	\$12,148,080.89	\$1,232,388.19	\$0.00	\$13,380,469.08
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2021</b>	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2021</b>		\$856,596.68	-\$1,075,000.48		-\$218,403.79
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$384,961.32		\$384,961.32
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$856,596.68	-\$1,232,388.19		-\$375,801.51
Revalúos			\$0.00		\$0.00
Reservas			\$0.00		\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-\$227,653.61		-\$227,653.61
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021</b>				\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2021</b>	\$0.00	\$13,004,647.58	\$157,287.71	\$0.00	\$13,161,945.29

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



  
L.C. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ  
FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PRESIDENTE  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

  
C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO UNICO  
SINDICO  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

  
C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO  
REGIDORA UNICA  
REGIDORA MUNICIPAL  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

  
L.C. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA  
TESORERA MUNICIPAL  
TESORERÍA  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

PDF Compressor Free Version

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	\$618,321.67	\$326,180.16	<b>PASIVO</b>	\$0.00	\$66,637.69
Activo Circulante	\$0.00	\$269,401.92	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	\$0.00	\$66,637.69
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$17,630.47	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$66,637.69
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$241,771.45	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Positivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante	\$618,321.67	\$68,778.24	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$68,778.24	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$569,923.56	\$0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Positivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$100,398.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	\$166,666.63	\$1,075,090.48
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	\$0.00	\$0.00
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	\$266,666.63	\$1,075,090.48
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$647,426.67
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$266,666.63	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$227,663.81
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA</b>	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



*[Firma]*  
L.C. LUCAS BELCARRÉN HERNÁNDEZ  
FERNÁNDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PRESIDENTE  
M. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

*[Firma]*  
C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO UNIDO  
SINDICO  
M. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

*[Firma]*  
C. YAREL MELISA CASTILLO PEÑA  
REGIDORA UNIDA  
REGIDORA MUNICIPAL  
M. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

*[Firma]*  
L.C. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA  
TESORERO MUNICIPAL  
TESORERÍA  
M. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021





PDF Compressor Free Version

AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

SECRETARIA DE FISCALIZACION



INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE ENERO DE 2021

CONCEPTO	MONTO
LAUDOS LABORALES	\$ 15,000.00



*Luz*  
C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Juan*

C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO



*Melisa*

C. YAREMELISA CASTILLO DE ANCO  
REGIDORA





H. Ayuntamiento del Municipio de Tlaxiahuacán, Veracruz  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
del 01 al 31 de Enero de 2021.

b) Notas a los Estados Financieros

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, acompañamos notas a los Estados Financieros cuyas rubros así lo requieran teniendo presente las postuladas de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información de enero sea de utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan las tres tipos de notas que acompañan a los Estados, a saber:

- Notas de desglose;
- Notas de memoria (cuentas de orden), y
- Notas de gestión administrativa.

b.1) Notas de Desglose

b.1.1) Información contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo		\$	
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			<b>1,707,082.42</b>
Efectivo		51,038.50	
BAJAMEX 4456015		13.00	
BAJAMEX 4456003 INGRESOS PROPIOS 2020		266,038.28	
BAJAMEX 0366003 PARTICIPACIONES 2020		63,402.05	
BAJAMEX 0366006 FORTAMUNDF 2020		0.00	
BAJAMEX 0366008 FISMDF 2020		0.00	
BAJAMEX FEBEF 2020 4456074		51,154.64	
BAJAMEX 4456002 PARTICIPACIONES 2021		1,068,574.05	
BAJAMEX 4456112 FORTAMUNDF 2021		0.00	
BAJAMEX 4456104 FISMDF 2021		0.00	
BAJAMEX FEBEF 2021 4456139		0.00	
BAJAMEX 816060267 PARTICIPACIONES 2020		228,539.00	

Se mantiene efectivo en caja por recordación pendiente de depositar el saldo de las cuentas de participaciones y fiscales 2020 e inversión, aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF 2021 y sus correspondientes cuentas de inversión.

Cuentas por cobrar a corto plazo 0.00 0.00

Afectación presupuestal del 20% de alumbrado público con FORTAMUNDF 2021, en este mes el Fondo FORTAMUNDF reintegro a la cuenta de Participaciones de donde se realiza la erogación del servicio de alumbrado público. Se reconoce contablemente el pago de calculares de los cuales el Dir. de Obras Públicas y Auxiliar de Secretaría, la tesorería encargada de realizar los descuentos respectivos para realizar el depósito correspondiente.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		9,834,336.56 \$	9,834,336.56
<b>Bienes Muebles</b>			<b>2,770,811.37</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$	207,298.80	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$	-	
Vehículos y Equipo de Transporte	\$	2,152,200.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$	321,312.77	

En el mes de enero se realizó la valuación y actualización del inventario de los bienes muebles por lo que se realizaron los registros de deprecación del inventario y el registro de la depreciación al mes de enero.

En esta apartado se señalan los Bienes Inmuebles terrenos y edificios, Bienes Muebles que al igual forman parte del Patrimonio del Municipio.

Fideicomisos \$ 384,078.50 \$ 384,078.50

En esta apartado se muestran el saldo del ejercicio fiscal 2019 y la correspondiente al mes de enero 2021 de la cuenta 1.2.1.3.08 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios, por concepto de Bursatilización, descuentos realizados por la SERFIPLAN y el reconocimiento del depósito recibido en el mes de marzo, así como las amortizaciones del primer y segundo oficio de Deuda de Bursatilización.

Pasivo<sup>(2)</sup> \$ 120,167.07

Remuneraciones al Personal de Carácter permanente	\$	-	
---	----	---	--

Procedencia por Pagar a Corto Plazo	\$	2,835.89
Intereses, Comisiones y Otros Ingresos	\$	-
Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$	117,831.08
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$	-
Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$	-

El saldo de las Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo corresponden a las retenciones del mes de noviembre para ser enteradas y pagadas en el mes de enero 2021.

Pasivo no circulante	\$	2,175,307.10
Deuda Pública a largo plazo	\$	2,175,307.10

El saldo de Deuda Pública a largo plazo corresponde a la Bursatilización contratada en el ejercicio 2008, se actualiza el saldo obteniéndose Diferencias de Cotizaciones Negativas en valores Negociables.

Se informa que se realiza el reconocimiento de pasivo contingente por concepto de laudo laborales con póliza RC202010000027 en el mes de Octubre en cuentas de orden por un monto de \$ 15,000.00

El monto que se destina al rubro de pasivos contingente se determina de acuerdo a la solvencia económica para resolver compromisos a corto plazo por parte del ente.

### 3. Notas al Estado de Actividades

#### Ingresos de Gestión.

	\$	332,469.86
Impuestos	\$	278,431.54
Contribuciones por mejoras	\$	-
Derechos	\$	88,210.76
Productos	\$	443.95
Multas Federales Administrativas no fiscales	\$	-

Aprovechamientos \$ 14,383.61

La mayor fuente de ingresos en el mes de enero es por concepto de recaudación del cabro Predial, contribuciones establecidas en ley de protección de servicios por parte del ente.

#### Gastos y Otras Pérdidas:

El total de gastos y otras pérdidas correspondientes acumuladas al mes de enero de 2021, importaron la cantidad de \$1,181,671.69 diferencia entre los ingresos de Gestión y el total de gastos y otras pérdidas fueron pagados con participaciones, fiscales y recursos FEIEF.

### 3. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Se muestra la variación en la Hacienda pública que se refiere únicamente al ahorro y endeudamiento por \$107,297.71

### 4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Efectivo y Equivalentes	\$	1,707,082.42
Efectivo	\$	51,538.90
BANAVEX 4458015	\$	13.53
BANAVEX 4458003 INGRESOS PROPIOS 2020	\$	258,039.29
BANAVEX 8388000 PARTICIPACIONES 2020	\$	52,402.85
BANAVEX 8384995 PORTAFOLIO DF 2020	\$	0.00
BANAVEX 8388888 FISM DF 2020	\$	0.00
BANAVEX FEIEF 2020 4458074	\$	54,054.64
BANAVEX 4458057 PARTICIPACIONES 2021	\$	1,055,704.55
BANAVEX 4458112 PORTAFOLIO DF 2021	\$	0.00
BANAVEX 4458104 FISM DF 2021	\$	0.00
BANAVEX FEIEF 2021 4458139	\$	0.00
BANAVEX 818382267 PARTICIPACIONES 2020	\$	235,539.95

#### 5. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los ingresos presupuestarios y los gastos contables

##### CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL DEL MES DE ENERO DE 2021 (ACUMULADO)

Total de Ingresos Presupuestarios	\$	2,951,899.08
Mas: Ingresos Contables no Presupuestarios	\$	-

Ingresos Financieros	_____
Incremento por Variación de Inventarios	_____
Disminución del Exceso de Provisiones	_____
Otros Ingresos y Beneficios Varicos	_____
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	_____

Menos: Ingresos presupuestarios no contables	\$	1,385,066.07
Aprovechamientos Patrimoniales	_____	

Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	1,385,068.07	
<b>Total de Ingresos Contables</b>		<b>\$ 1,503,633.01</b>
Diferencia		\$ -

<b>Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>81,170,741.16</b>
<i>Menos Egresos Presupuestarios no contables</i>		80.00
Materias Primas y Materiales de producción y comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Concesión de Préstamos		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras		
Erazones Esociales		
Amortización de la Deuda Pública		
Adeudas de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestarios No Contables		
<b>Más Gastos contables no presupuestarios</b>		<b>\$10,830.53</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$10,830.53	
<b>Total Gastos Contables</b>		<b>\$1,181,671.69</b>
Diferencia		\$ -

En los ingresos presupuestarios no contables se refiere al remanente de participaciones municipales 2020, así como remanente Fiscales 2020.

## h.2) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Mostremos a continuación los saldos acumulados al mes de ENERO de las cuentas de orden que si bien es cierto no afectan los resultados del Estado de Situación Financiera, nos muestran al final de cada mes los saldos acumulados de los tiempos del ingreso y del gasto como lo marca la normatividad.

Ley de Ingresos Estimada	\$	41,810,868.40
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$	40,815,912.56
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$	1,476,748.24
Ley de Ingresos Devengada	\$	-
Ley de Ingresos Recaudada	\$	3,951,609.08
<b>Presupuesto de Egresos</b>	\$	-
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$	41,810,868.40
Presupuesto de Egresos Por Ejecutar	\$	35,188,024.84
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$	1,456,743.24
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$	6,908,845.63
Presupuesto de Egresos Devengado	\$	21,745.00
Presupuesto de Egresos Ejecutado	\$	-
Presupuesto de Egresos Pagado	\$	1,148,896.16

## h.3) Notas de Gestión Administrativa

## 1. Introducción

PDF Compressor Free Version

La información que concierne los Estados Financieros del Municipio de Tepatlaxca, Ver., tienen la finalidad de cumplir con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como, los lineamientos emitidos por el CONAC y, en su caso, a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y demás leyes relativas a la misma, cuyo objetivo principal es transparentar el manejo de las recursos ante los entes Fiscalizadores y sobre todo a los ciudadanos.

## 2. Panorama Económico y Financiero

El ente municipal realiza sus operaciones con los recursos federales etiquetados y no etiquetados, así como, los recursos fiscales (recaudación por la prestación de los servicios), ejerciendo el recurso de acuerdo a los lineamientos establecidos para cada tipo de fondo de que se trate.

## 3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente:

b) Principales cambios en su estructura: La adaptación a este nuevo sistema de contabilidad al principio genero cierto descentral, nos hemos ido adaptando al objetivo primordial que es la relación de la parte presupuestal y contable a fin de llevar un mejor control en el ejercicio de los recursos, aunque surgen imprevistos que aun nos siguen generando un poco de descentral, sin embargo, se procura corregir ciertas fallas a fin de mostrar resultados que favorezcan la toma de decisiones.

## 4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social: Administración Pública del Municipio a través del H. Ayuntamiento quienes lo representan.

b) Principal actividad: Prestación de Servicios públicos a la Ciudadanía.

c) Ejercicio fiscal: 2021

d) Régimen jurídico: Persona Moral Con Fines no Lucrativos

e) Consideraciones fiscales del ente: Únicamente retenciones de ISR por salarios, y por los servicios de profesionales independientes así como de arrendamientos en uso.

f) Estructura organizacional básica: Se encuentra detallada en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario: A la fecha no existen movimientos por estos conceptos.

## 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

El Municipio de Tepatlaxca se encuentra a la fecha, emitiendo toda la información financiera de manera armonizada, cumpliendo así con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con los lineamientos emitidos por el CONAC.

## 6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informa que en el mes de DICIEMBRE no se realizó ninguna actividad significativa fuera de las operaciones normales del Municipio.

## 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

En el mes de ENERO no existieron estos rubros.

## 8. Reporte Analítico del Activo

Se adjunta el reporte Analítico del Activo.

## 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

En esta cuenta se registran los descuentos que realiza la SEFIPLAN en la liquidación de las participaciones federales.

## 10. Reporte de la Recaudación

A continuación se hace el desglose de las diferentes fuentes de financiamiento:

Participaciones federales	\$	1,234,163.18
Aportaciones federales Ramo 33	\$	-
Ingresos de gestión	\$	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$	-
<b>Monto al mes de Enero del 2021</b>	<b>\$</b>	<b>1,234,163.18</b>

En el mes de Enero se recibía lo correspondiente de las participaciones federales, y se obtuvieron ingresos por concepto de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos tal y como se desglosa en el apartado de Ingresos de Gestión.

## 11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Al momento de la emisión de la información financiera del mes de Enero no existe registro de deuda pública contratada, sin embargo, el Municipio continúa arrastrando la Deuda existente por Títulos Bursátiles, misma que se informa en sus respectivas anexos. Se realizó en Septiembre el registro contable de ajuste de acuerdo a la información proporcionada por la SEFIPLAN.

## 12. Calificaciones otorgadas

A la fecha de los Estados Financieros del mes de Enero no hubo ningún trámite por este concepto.

## 13. Proceso de Mejora

El sistema SIGMAVER genera ciertos reportes emitidos por el CONAC o información requerida de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF) lo que nos permite dar cumplimiento ante las instancias Fiscalizadoras.

## 14. Información por Segmentos

El municipio no presenta información financiera por segmentos.

15. Eventos Posteriores al Cierre

No existen.

16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable.

La información financiera emitida en el mes de Diciembre va firmada por hoja con la leyenda: "Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonables en sus conceptos y son responsabilidad del emisor".

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO MUNICIPAL



C. Yael Melisa Castillo Blanco  
REGIDORA



C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA  
TESORERA





Municipio de Tepatlaxco, Ver.		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Enero de 2021		
(Cifras en pesos)		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$2,951,699.08</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>\$0.00</b>
Ingresos Financieros	\$0.00	
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$0.00	
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables</b>		<b>\$1,385,086.07</b>
Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	\$1,385,086.07	
<b>4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$1,566,613.01</b>

Nota: Se refiere al Remanente de Participaciones Municipales 2019, así como, Remanente de Fiscales 2019, por la Enajenación de fracción de terreno, Depósito Remanente Bursatilización Jar Ajuste.

  
**LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ.**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021

  
**C. JUAN CASTILLO FLORES.**  
 SÍNDICO MUNICIPAL

  
 SÍNDICO  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 JUNIO 2021

  
**C. MELISA CASTILLO BLANDEÓN.**  
 REGIDORA ÚNICA MUNICIPAL  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021

  
**C. C.P. MARÍA ISABEL CASTILLO FLORES**  
 TESORERA MUNICIPAL  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021



**Municipio de Tepatlaxco, Ver.**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Enero de 2021**

**1. Total de Egresos Presupuestarios** **\$1,170,741.16**

**2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables** **\$0.00**

Materiales primos y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00
Materiales y Suministros	
Mobiliario y equipo de administración	\$0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00
Equipo e Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00
Vehículos y equipo de transporte	\$0.00
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00
Activos biológicos	\$0.00
Bienes inmuebles	\$0.00
Activos intangibles	\$0.00
Obra pública en Bienes de dominio público	\$0.00
Obra Pública en bienes propios	\$0.00
Acciones y participaciones de capital	\$0.00
Compra de títulos y valores	\$0.00
Concesión de Préstamos	
Inversiones en indemnizaciones, mandatos y otros análogos	\$0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00
Amortización de la deuda pública	\$0.00
Pasivos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	\$0.00

**3. Más gastos contables no presupuestarios** **\$10,930.53**

estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00
Provisiones	\$0.00
Eliminación de inventarios	\$0.00
Aumento por insuflencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00
Aumento por insuflencia de provisiones	\$0.00
Otros Gastos	\$0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$10,930.53

**4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)** **\$1,181,671.69**

*Nota:* Otros Gastos Contables No Presupuestarios correspondientes a Diferencias de Colocaciones Negativas en Valores Negociables.

*Luz*

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*Juan*

C. JUAN CASTILLO FLORES,  
SÍNDICO MUNICIPAL



*Melisa*

C. YAREMELISA CASTILLO BLANCO,  
REGIDORA ÚNICA MUNICIPAL



*Maria*

C. C.P. MARIA JUANITA CASTILLO PEÑA,  
TESORERA MUNICIPAL



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4 - 1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,854,175.80</b>	<b>\$3,531,116.46</b>	<b>\$3,271,714.84</b>	<b>\$1,853,577.42</b>	<b>\$268,401.82</b>
Efectivo y Equivalentes	\$1,806,461.95	\$1,718,690.00	\$1,701,259.53	\$1,707,082.42	\$17,620.47
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$4,723.65	\$1,812,228.46	\$1,570,455.01	\$246,496.10	\$241,772.45
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$14,047,386.37</b>	<b>\$161,686.88</b>	<b>\$886,230.01</b>	<b>\$13,503,341.94</b>	<b>-\$543,543.49</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$317,300.26	\$69,778.24	\$0.00	\$384,078.50	\$66,778.24
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$649,036.93	\$0.00	\$0.00	\$649,036.93	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$8,534,336.56	\$0.00	\$0.00	\$8,534,336.56	\$0.00
Bienes Muebles	\$3,280,734.95	\$0.00	\$908,923.58	\$2,770,811.37	-\$509,923.58
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$34,023.23	\$84,908.34	\$185,308.43	-\$134,421.32	-\$100,388.09
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$15,741,560.97</b>	<b>\$3,882,803.04</b>	<b>\$3,968,944.55</b>	<b>\$15,457,419.46</b>	<b>-\$284,141.51</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



  
L.C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ  
FERNÁNDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
PRESIDENTE  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

  
C. JUAN CASTILLO FLORES  
SÍNDICO UNICO  
  
SÍNDICO  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

  
C. YAE MELISA CASTILLO BLANCO  
REGIDORÍA UNICO  
  
REGIDORÍA MUNICIPAL  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

  
L.C. MARÍA DEL SOCORRO CASTELLANOS  
REGIDORÍA UNICO  
  
REGIDORÍA MUNICIPAL  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021



Integración de Saldos hasta el mes de Enero

Fecha de impresión: 24/02/2021

PDF Compressor Free Version

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.26 BANAMEX 4456104 FISM DF 2021	Enero							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		D120210131000023	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE APERTURA DE CTA FISM 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		15/01/2021	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
		D120210131000023	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE APERTURA DE CTA FISM 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		15/01/2021	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00



PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de enero de 2021

Denominación de las Deudas	Moneda de Contabilidad	Institución o País	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos			\$125,304.76	\$125,167.07
			\$0.00	\$0.00
Total Deuda y Otros Pasivos			\$125,304.76	\$125,167.07

L.C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES  
SÍNDICO ÚNICO

C. YAREL MEJÍA CASTILLO  
REGIDOR ÚNICO

L.C. MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA  
REGIDORA MUNICIPAL





**Municipio de Tepatlaxco.**  
**Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos- LDF**  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

Descripción de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago Compensar y demás gastos asociados durante el periodo (j)
1. Deuda Pública (1 = A + B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Cero Plazo (A = a1 + a2 + a3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a1) Instituciones de Crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a2) Títulos y Válores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Largo Plazo (B = b1 + b2 + b3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b1) Instituciones de Crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b2) Títulos y Válores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Otros Pasivos	\$185,804.76	\$0.00	\$85,837.66	\$0.00	\$100,167.07	\$0.00	\$0.00
2. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (2=1+2)	\$185,804.76	\$0.00	\$85,837.66	\$0.00	\$100,167.07	\$0.00	\$0.00
4. Deuda Contingente (Informativa)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Deuda Contingente 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Deuda Contingente 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Deuda Contingente XX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativa)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero X	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

*[Firma]*  
**GUILLERMO HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021

*[Firma]*  
**JUAN CASTILLO FLORES**  
 SINDICO UNICO  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021

*[Firma]*  
**ROBERTO MELISA CASILLAS**  
 REGIDOR UNICO  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021

*[Firma]*  
**LUIS MARTÍN REYES VÁSQUEZ**  
 REGIDOR UNICO  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021

PDF Compressor Free Version



## Municipio de Tepatlaxco.

Estado Analítico de Ingresos  
del 1 de enero al 31 de enero de 2021

Categoría	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos	\$896,613.30	\$40,000.00	\$736,613.30	\$278,831.54	\$278,831.54	\$-417,781.76
Cuentas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	\$850.00	-	\$850.00	-	-	\$-850.00
Derechos	\$383,945.77	\$-60,000.00	\$323,945.77	\$38,210.76	\$38,210.76	\$-345,735.01
Productos	\$241,897.33	\$414.06	\$242,311.39	\$443.95	\$443.95	\$-241,863.36
Aprovechamientos	\$13,750.00	\$188,978.73	\$202,728.73	\$188,978.73	\$188,978.73	\$175,228.73
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	\$20,000.00	\$20,000.00	\$14,953.61	\$14,953.61	\$14,953.61
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$40,474,012.00	\$1,196,089.34	\$41,670,101.34	\$2,430,252.48	\$2,430,252.48	\$-38,043,758.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	\$71,263.11	\$71,263.11	-	-	-
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>\$41,810,898.40</b>	<b>\$1,456,743.24</b>	<b>\$43,267,641.64</b>	<b>\$2,951,699.08</b>	<b>\$2,951,699.08</b>	<b>\$-39,580,189.32</b>
				Ingresos excedentes		\$-39,580,189.32
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (5 = 4 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	\$41,810,898.40	\$1,456,743.24	\$43,267,641.64	\$2,938,715.47	\$2,938,715.47	\$-39,514,152.93
Ingresos	\$896,613.30	\$40,000.00	\$736,613.30	\$278,831.54	\$278,831.54	\$-417,781.76
Cuentas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	\$850.00	-	\$850.00	-	-	\$-850.00
Derechos	\$383,945.77	\$-60,000.00	\$323,945.77	\$38,210.76	\$38,210.76	\$-345,735.01
Productos	\$241,897.33	\$414.06	\$242,311.39	\$443.95	\$443.95	\$-241,863.36
Aprovechamientos	\$13,750.00	\$188,978.73	\$202,728.73	\$188,978.73	\$188,978.73	\$175,228.73
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	\$40,474,012.00	\$1,196,089.34	\$41,670,101.34	\$2,430,252.48	\$2,430,252.48	\$-38,043,758.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	\$71,263.11	\$71,263.11	-	-	-
Ingresos de las Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organismos Auxiliares y del Sector Paralegala o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	-	\$20,000.00	\$20,000.00	\$14,953.61	\$14,953.61	\$14,953.61
Cuentas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	\$20,000.00	\$20,000.00	\$14,953.61	\$14,953.61	\$14,953.61
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Endeudamiento Interno Ordinario	-	-	-	-	-	-
Endeudamiento Interno Extraordinario	-	-	-	-	-	-
Financiamiento Interno	-	-	-	-	-	-
Financiamiento Externo	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>\$41,810,898.40</b>	<b>\$1,456,743.24</b>	<b>\$43,267,641.64</b>	<b>\$2,951,699.08</b>	<b>\$2,951,699.08</b>	<b>\$-39,008,109.32</b>
				Ingresos excedentes		\$-39,008,109.32

LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPALREGISTRADO MUNICIPAL  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021C. GUERRA CASTILLO FLORES  
SINDICO MUNICIPALTESORERIA  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021SÍNDICO  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021



Municipio de Tepatlaxco.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa

PDF Compressor Free Version

del 1 de enero al 31 de enero de 2021

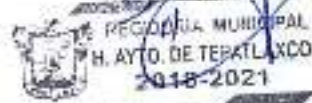
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
6 = (3 - 4)						
Presidente Municipal	\$625,645.00	\$100,000.00	\$725,645.00	\$92,498.68	\$92,498.68	\$633,147.32
Sindico	\$385,830.00	-	\$385,830.00	\$30,076.42	\$30,076.42	\$355,753.58
Regidores	\$250,878.00	-	\$250,878.00	\$18,134.40	\$18,134.40	\$232,743.60
Secretaria del Ayuntamiento	\$285,454.00	-	\$285,454.00	\$21,898.00	\$21,898.00	\$263,556.00
Contraloria	\$294,312.00	-	\$294,312.00	\$22,758.00	\$22,758.00	\$271,554.00
Agencias y Sub Agencias Municipales	\$221,839.00	\$34,000.00	\$255,839.00	\$19,875.80	\$19,875.80	\$235,963.20
Oficialia Mayor	\$117,868.00	-	\$117,868.00	\$8,754.00	\$8,754.00	\$109,114.00
Protección Civil	\$215,843.00	-	\$215,843.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$206,843.00
Presidente Municipal	\$28,420,423.00	\$992,225.84	\$29,412,648.84	\$285,581.50	\$285,581.50	\$29,127,067.34
Organismo de Control Interno	\$16,317.00	-	\$16,317.00	-	-	\$16,317.00
Titular Área de Sustanciación	\$142,737.00	-	\$142,737.00	\$11,004.50	\$11,004.50	\$131,732.50
Titular Área de Investigación	\$158,084.00	-	\$158,084.00	\$12,121.56	\$12,121.56	\$145,962.44
Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAMP)	\$85,397.00	-	\$85,397.00	\$6,372.74	\$6,372.74	\$79,024.26
Sindacatura	\$48,917.00	-	\$48,917.00	-	-	\$48,917.00
Regiduría	\$3,100.00	-	\$3,100.00	-	-	\$3,100.00
Directora Instituto de la Mujer	\$91,471.50	-	\$91,471.50	\$8,821.58	\$8,821.58	\$82,649.92
Desarrollo Agropecuario	\$40,858.00	-	\$40,858.00	\$2,893.51	\$2,893.51	\$37,964.49
OT	\$1,259,284.00	\$-10,000.00	\$1,249,284.00	\$7,509.89	\$7,509.89	\$1,241,774.11
Bibliotecas	\$217,710.00	-	\$217,710.00	\$16,183.44	\$16,183.44	\$201,526.56
Comude	\$151,779.00	-	\$151,779.00	\$6,372.74	\$6,372.74	\$145,406.26
Registro Civil	\$228,896.00	-	\$228,896.00	\$15,885.06	\$15,885.06	\$213,010.94
Limpia Pública	\$67,209.00	-	\$67,209.00	\$4,988.90	\$4,988.90	\$62,220.10
Parques y jardines	\$187,195.00	-	\$187,195.00	\$13,852.39	\$13,852.39	\$173,342.61
Obras Públicas	\$1,438,469.40	-	\$1,438,469.40	\$91,825.09	\$91,825.09	\$1,346,644.31
Comandancia Municipal	\$111,193.00	\$100,000.00	\$211,193.00	\$6,890.88	\$6,890.88	\$204,302.12
Supervisor de Obras Públicas	\$240,748.00	-	\$240,748.00	\$18,837.30	\$18,837.30	\$221,910.70
Auxiliar de Obras Públicas	\$627,094.00	-	\$627,094.00	\$44,908.94	\$44,908.94	\$582,185.06
Tesorería	\$4,738,597.00	\$300,017.40	\$5,038,614.40	\$285,900.12	\$284,158.12	\$4,754,456.28
Auxiliar de Tesorería	\$250,384.00	-	\$250,384.00	\$18,917.08	\$18,917.08	\$231,466.92
Secretaria del Ayuntamiento	\$97,315.00	-	\$97,315.00	\$1,483.72	\$1,483.72	\$95,831.28
Auxiliar de Secretaria	\$126,896.00	-	\$126,896.00	\$9,493.10	\$9,493.10	\$117,402.90
Auxiliar de Cristo	\$158,844.00	-	\$158,844.00	\$9,875.42	\$9,875.42	\$148,968.58
<b>Total del Q2020</b>	<b>\$41,810,063.40</b>	<b>\$1,498,743.24</b>	<b>\$43,308,806.64</b>	<b>\$1,179,741.16</b>	<b>\$1,168,896.14</b>	<b>\$42,139,910.48</b>



PRESIDENTE  
AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

LIC. LID. DR. CARLOS HERRERA PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. VAD. VELICA CACERES  
HABER EN UNO



*[Signature]*

C. JUAN CARILLO PUELOS  
SINDICO UNICO

C. JUAN CARILLO PUELOS  
SINDICO UNICO  
TESORERIA  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

SINDICO  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
JURE. DE

del 1 de enero al 31 de enero de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	A probado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3 = (1 + 2)</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6 = (3 - 4)</b>
Gasto Corriente	\$17,872,897.39	\$1,989,020.60	\$19,861,917.99	\$1,159,466.47	\$1,137,721.47	\$18,702,451.52
Gasto de Capital	\$23,827,363.03	\$-532,277.36	\$23,295,085.64	\$11,274.69	\$11,274.69	\$23,283,810.95
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$110,608.01	-	\$110,608.01	-	-	\$110,608.01
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$41,810,688.40</b>	<b>\$1,456,743.24</b>	<b>\$43,267,611.64</b>	<b>\$1,170,741.16</b>	<b>\$1,148,996.16</b>	<b>\$42,096,870.48</b>



*[Handwritten Signature]*  
C. LUZ DEL CARMEN HERRERA PEREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

*[Handwritten Signature]*  
PRESIDENTE  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

*[Handwritten Signature]*  
C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO UNICO  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

*[Handwritten Signature]*  
SINDICO  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

*[Handwritten Signature]*  
C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO  
REGIDOR UNICO  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

*[Handwritten Signature]*  
C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO UNICO  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021



Municipio de Tepatlaxco.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

del 1 de enero al 31 de enero de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Servicios personales</b>	\$7,001,826.00	\$238,038.00	\$7,239,864.00	\$630,300.41	\$630,300.41	\$6,609,563.59
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$4,686,820.00	\$103,538.00	\$4,790,358.00	\$477,439.95	\$477,439.95	\$4,312,918.05
Remuneraciones a personal de carácter transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones adicionales y especiales	\$1,814,808.00	\$134,500.00	\$1,949,308.00	\$152,860.46	\$152,860.46	\$1,796,447.54
Seguridad social	\$500,198.00	-	\$500,198.00	-	-	\$500,198.00
Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y suministros</b>	\$3,201,019.00	\$200,000.00	\$3,401,019.00	\$128,191.13	\$128,191.13	\$3,272,827.87
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$462,729.00	\$100,000.00	\$562,729.00	\$13,789.93	\$13,789.93	\$548,939.07
Alimentos y utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$127,158.00	-	\$127,158.00	-	-	\$127,158.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$216,900.00	-	\$216,900.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$207,900.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,035,900.00	\$100,000.00	\$2,135,900.00	\$105,401.20	\$105,401.20	\$2,030,498.80
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$107,932.00	-	\$107,932.00	-	-	\$107,932.00
Materiales y suministros para seguridad	\$3,119.00	-	\$3,119.00	-	-	\$3,119.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$247,281.00	-	\$247,281.00	-	-	\$247,281.00
<b>Servicios generales</b>	\$4,020,127.40	\$1,622,243.24	\$5,642,370.64	\$412,249.62	\$390,504.62	\$5,250,121.02
Servicios básicos	\$1,473,770.00	\$200,000.00	\$1,673,770.00	\$139,916.00	\$139,916.00	\$1,533,854.00
Servicios de arrendamiento	\$223,057.00	-	\$223,057.00	-	-	\$223,057.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$12,546.00	-	\$12,546.00	-	-	\$12,546.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$243,679.00	\$17.40	\$243,696.40	\$18,996.00	\$18,996.00	\$224,700.40
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$63,011.00	-	\$63,011.00	-	-	\$63,011.00
Servicios de comunicación social y publicidad	\$60,239.00	-	\$60,239.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$57,919.00
Servicios de traslado y viáticos	\$135,676.40	-	\$135,676.40	-	-	\$135,676.40
Servicios oficiales	\$964,952.00	\$1,422,226.24	\$2,387,178.24	\$202,964.62	\$202,964.62	\$2,184,213.62
Otros servicios generales	\$843,197.00	-	\$843,197.00	\$48,053.00	\$26,308.00	\$795,144.00
<b>Transferencias, asignaciones, subvenciones y otras ayudas</b>	\$3,453,351.00	-	\$3,453,351.00	-	-	\$3,453,351.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
Subvenciones y subvenciones	-	-	-	-	-	-
<b>Ayudas sociales</b>	\$3,453,351.00	-	\$3,453,351.00	-	-	\$3,453,351.00
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias Fiduciarias, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes muebles, inmuebles e Intangibles</b>	\$7,900.00	-	\$7,900.00	-	-	\$7,900.00
<b>Mobiliario y equipo de administración</b>	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$7,900.00	-	\$7,900.00	-	-	\$7,900.00
Activos biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión pública</b>	\$23,827,363.00	\$-603,538.00	\$23,223,825.00	-	-	\$23,223,825.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$23,827,363.00	\$-603,538.00	\$23,223,825.00	-	-	\$23,223,825.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones financieras y otras provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
Inversiones para el fomento de actividades productivas	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-	-	-
Inversiones a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda pública</b>	\$299,282.00	-	\$299,282.00	-	-	\$299,282.00
Amortización de la deuda pública	\$110,608.01	-	\$110,608.01	-	-	\$110,608.01
Intereses de la deuda pública	\$179,429.29	-	\$179,429.29	-	-	\$179,429.29
Comisiones de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la deuda pública	\$9,244.70	-	\$9,244.70	-	-	\$9,244.70
Costo por coberturas	-	-	-	-	-	-
<b>Activos financieros</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Activos de servicios financieros (ADEFAE)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>\$43,287,811.64</b>	<b>\$1,468,743.24</b>	<b>\$44,756,554.88</b>	<b>\$1,170,741.16</b>	<b>\$1,148,998.18</b>	<b>\$43,607,813.72</b>

**PRESIDENTE**  
M. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

**SÍNDICO**  
M. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

M. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

M. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021



Municipio de Tepatlaxco.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

del 1 de enero al 31 de enero de 2021

Concepto	Egresos					Subtotal
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
<b>Gobierno</b>	841,700,000.00	\$1,498,743.34	\$843,197,003.63	\$1,175,741.16	\$1,148,096.16	\$841,889,202.47
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la política de gobierno						
Relaciones Externas						
Avances Interiores y Hacendaria	841,700,000.00	\$1,498,743.34	\$843,197,003.63	\$1,175,741.16	\$1,148,096.16	\$841,889,202.47
Seguridad Nacional						
Avance de Orden Público y Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
<b>Desarrollo Social</b>						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otros Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social En Salud						
Otros Asuntos Sociales						
<b>Desarrollo Económico</b>						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Materia, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otros Institutos y Otros Asuntos Económicos						
Otros Pagos Clasificados en Funciones Anteriores	\$190,000.00		\$190,000.00			\$190,000.00
Transacciones De La Deuda Pública / Cielo Financiero De La Deuda	\$190,000.00		\$190,000.00			\$190,000.00
<b>Servicios Del Sistema Financiero</b>						
Asedios De Egresos Financieros Anteriores						
<b>Total del Grupo</b>	841,890,000.00	\$1,498,743.34	\$843,388,743.34	\$1,175,741.16	\$1,148,096.16	\$842,067,070.48



**PRESIDENTE**  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

**SECRETARIO**  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

**SECRETARIO**  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

**TESORERA**  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021



PDF Compressor Free Version



## Municipio de Tepatlaxco.

Gasto por Categoría Programática  
Del 1 de enero al 31 de enero de 2021

Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1+2)	(4)	(5)	
ESTADOS E INFORMES PROGRAMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Osesempeño de las Funciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$17,872,897.39	\$1,989,020.60	\$19,861,917.99	\$1,159,466.47	\$1,137,721.47	\$18,702,451.52
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$23,827,363.00	-\$532,277.36	\$23,295,085.64	\$11,274.69	\$11,274.69	\$23,283,810.95
Administrativos y de Apoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$110,608.01	\$0.00	\$110,608.01	\$0.00	\$0.00	\$110,608.01
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$41,810,651.40</b>	<b>\$1,456,743.24</b>	<b>\$43,267,394.64</b>	<b>\$1,170,741.16</b>	<b>\$1,148,996.16</b>	<b>\$42,096,653.48</b>

PRESIDENTE  
M. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO UNICO

SINDICATO  
M. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

C. YAEL MELISSA CASTILLO BLANES  
REGIDOR UNICO

L.C. GABRIEL CASTILLO FLORES  
REGIDOR MUNICIPAL  
M. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

REGIDOR MUNICIPAL  
M. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021





TEPATLAXCO, VER.; A 15 DE FEBRERO DE 2021  
ASUNTO: REMISIÓN DE ACTA DE CABILDO ORDINARIA

**DIP. ADRIANA PAOLA LINARES CAPITANACHI**  
PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
XALAPA DE ENRIQUEZ, VERACRUZ.  
**PRESENTE**

LA QUE SUSCRIBE C. L.C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPATLAXCO, VER; POR ESTE MEDIO SE DIRIJE A USTED DE MANERA RESPÉTUOSA, PARA HACERLE LLEGAR EL ACTA DE CABILDO ORDINARIA, EN LA QUE SE DAN LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

**PROPUESTA Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021.**-----

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED NO SIN ANTES ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO,

ATENTAMENTE



**C. L.C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>15,741,560.97</b>	<b>3,682,803.04</b>	<b>3,966,944.55</b>	<b>15,457,419.48</b>
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,694,175.60	3,531,116.46	3,271,714.54	1,953,577.52
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,689,451.95	1,718,890.00	1,701,259.53	1,707,082.42
1.1.1.1	Efectivo	0.00	332,025.91	280,387.41	51,638.50
1.1.1.1.01	Caja General	0.00	332,025.91	280,387.41	51,638.50
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	1,463,181.48	1,388,594.60	1,420,872.12	1,428,903.96
1.1.1.2.01	Banamex	1,463,181.48	1,388,594.60	1,420,872.12	1,428,903.96
1.1.1.2.01.16	BANAMEX 4456015	13.63	0.00	0.00	13.63
1.1.1.2.01.17	BANAMEX 4456023 INGRESOS PROPIOS 2020	188,976.73	280,417.30	213,365.74	256,028.29
1.1.1.2.01.20	BANAMEX 6385003 PARTICIPACIONES 2020	1,196,089.34	114.59	1,142,801.28	53,402.65
1.1.1.2.01.21	BANAMEX 6384996 FORTAMUN DF 2020	3,974.59	225.61	4,200.20	0.00
1.1.1.2.01.22	BANAMEX 6384988 FISM DF 2020	95.19	22.21	117.40	0.00
1.1.1.2.01.23	BANAMEX FEIEF 2020 4456074	74,032.00	14.93	22,892.09	51,154.84
1.1.1.2.01.24	BANAMEX 4456082 PARTICIPACIONES 2021	0.00	1,105,796.96	37,492.41	1,068,304.55
1.1.1.2.01.25	BANAMEX 4456112 FORTAMUN DF 2021	0.00	1.00	1.00	0.00
1.1.1.2.01.26	BANAMEX 4456104 FISM DF 2021	0.00	1.00	1.00	0.00
1.1.1.2.01.27	BANAMEX FEIEF 2021 4456139	0.00	1.00	1.00	0.00
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	226,270.47	269.49	0.00	226,539.96
1.1.1.4.01	Banamex	226,270.47	269.49	0.00	226,539.96
1.1.1.4.01.18	BANAMEX 8180692267 PARTICIPACIONES 2020	226,270.47	269.49	0.00	226,539.96
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,723.65	1,812,226.46	1,570,455.01	246,495.10
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,249,146.76	1,249,146.76	0.00
1.1.2.2.02	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	14,983.61	14,983.61	0.00
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,234,163.15	1,234,163.15	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	244,911.29	0.00	244,911.29
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	0.00	244,911.29	0.00	244,911.29
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	317,486.25	317,486.25	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	278,831.54	278,831.54	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	38,210.78	38,210.78	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	443.95	443.95	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,723.65	682.16	3,622.00	1,583.81
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	4,723.65	682.16	3,622.00	1,583.81
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	14,047,385.37	151,686.58	695,230.01	13,503,841.94
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	317,300.28	66,778.24	0.00	384,078.50
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	317,300.28	66,778.24	0.00	384,078.50
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	317,300.28	66,778.24	0.00	384,078.50
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	849,036.83	0.00	0.00	649,038.83
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	849,036.83	0.00	0.00	649,038.83
1.2.2.9.03	Fondo de Reserva Bursatilización	849,036.83	0.00	0.00	649,038.83
1.2.2.9.03.01	Reserva Objetivo	260,618.20	0.00	0.00	260,618.20
1.2.2.9.03.02	Fondo Soporte	382,418.38	0.00	0.00	382,418.38
1.2.2.9.03.03	Sobrante de Emisiones	6,002.25	0.00	0.00	6,002.25
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,834,336.56	0.00	0.00	9,834,336.56
1.2.3.1	Terrenos	5,308,666.28	0.00	0.00	5,308,666.28
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	5,208,666.28	0.00	0.00	5,208,666.28
1.2.3.1.02	Terrenos Rurales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	4,525,670.28	0.00	0.00	4,525,670.28
1.2.3.3.01	Edificación de Naves y Plantas Industriales, excepto su Administración y Supervisión	2,854,261.08	0.00	0.00	2,854,261.08
1.2.3.3.09	Otros Edificios no Habitacionales	1,671,409.20	0.00	0.00	1,671,409.20
1.2.4	Bienes Muebles	3,260,734.95	0.00	509,923.58	2,770,811.37
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	725,026.08	0.00	427,727.48	297,298.60



PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco.  
Balanza de Comprobación  
Del mes de enero de 2021

1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	235,908.88	0.00	229,102.32	6,806.56
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	235,908.88	0.00	229,102.32	6,806.56
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	489,117.20	0.00	198,625.16	290,492.04
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	489,117.20	0.00	198,625.16	290,492.04
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,161.93	0.00	10,161.93	0.00
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	7,049.79	0.00	7,049.79	0.00
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	7,049.79	0.00	7,049.79	0.00
1.2.4.2.09	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,112.14	0.00	3,112.14	0.00
1.2.4.2.09.01	Equipos recreativos	3,112.14	0.00	3,112.14	0.00
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	2,152,200.00	0.00	0.00	2,152,200.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	2,152,200.00	0.00	0.00	2,152,200.00
1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de	308,200.00	0.00	0.00	308,200.00
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la	1,844,000.00	0.00	0.00	1,844,000.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	393,346.94	0.00	72,034.17	321,312.77
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	282,783.45	0.00	2,356.53	280,426.92
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	282,783.45	0.00	2,356.53	280,426.92
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	56,677.64	0.00	56,677.64	0.00
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	56,677.64	0.00	56,677.64	0.00
1.2.4.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	6,990.00	0.00	0.00	6,990.00
1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	6,990.00	0.00	0.00	6,990.00
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	38,850.02	0.00	13,000.00	25,850.02
1.2.4.6.07.01	Maquinaria y equipo para talleres	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	32,100.02	0.00	13,000.00	19,100.02
1.2.4.6.09	Otros Equipos	8,045.83	0.00	0.00	8,045.83
1.2.4.6.09.02	Equipo de señalamiento	8,045.83	0.00	0.00	8,045.83
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	34,023.23	84,908.34	185,306.43	134,421.32
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	34,023.23	84,908.34	185,306.43	134,421.32
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	29,031.80	50,093.40	142,854.76	121,793.16
1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y	3,001.35	3,112.14	110.79	0.00
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y	1,990.08	31,702.80	42,340.88	12,628.16
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2,361,111.86</b>	<b>1,570,816.46</b>	<b>1,505,178.77</b>	<b>2,295,474.17</b>
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>185,804.76</b>	<b>1,570,816.46</b>	<b>1,505,178.77</b>	<b>120,167.07</b>
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	185,804.76	1,570,816.46	1,505,178.77	120,167.07
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	638,300.41	638,300.41	0.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a	0.00	485,439.95	485,439.95	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	152,860.46	152,860.46	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	518,695.76	521,531.75	2,835.99
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	128,191.14	128,191.13	(0.01)
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	390,504.62	393,340.62	2,836.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	185,804.76	168,909.00	100,435.32	117,331.08
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	136,612.33	137,839.00	62,585.22	61,358.55
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	133,662.05	134,589.00	62,585.22	61,658.27
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	2,950.28	3,250.00	0.00	(299.72)
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	49,192.43	31,070.00	37,850.10	55,972.53
2.1.1.7.02.01	IPE	18,122.43	0.00	18,941.10	37,063.53
2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	18,122.43	0.00	18,941.10	37,063.53
2.1.1.7.02.02	3%ISERTP	31,070.00	31,070.00	18,909.00	18,909.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	244,911.29	244,911.29	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	244,911.29	244,911.29	0.00
<b>2.2</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,175,307.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,175,307.10</b>
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	2,175,307.10	0.00	0.00	2,175,307.10
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2,175,307.10	0.00	0.00	2,175,307.10
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2,175,307.10	0.00	0.00	2,175,307.10

3	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	13,380,449.11	603,465.14	0.00	12,776,983.97
3.2	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	13,380,449.11	603,465.14	0.00	12,776,983.97
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	5,148,241.90	375,801.53	0.00	4,772,440.37
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	5,148,241.90	375,801.53	0.00	4,772,440.37
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	5,148,241.90	375,801.53	0.00	4,772,440.37
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,232,207.21	227,663.61	0.00	8,004,543.60
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	7,989,821.55	227,663.61	0.00	7,762,157.94
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	7,989,821.55	227,663.61	0.00	7,762,157.94
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	242,385.66	0.00	0.00	242,385.66
3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	242,385.66	0.00	0.00	242,385.66
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	1,566,633.01	1,566,633.01
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	332,469.86	332,469.86
4.1.1	Impuestos	0.00	0.00	278,831.54	278,831.54
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	222,395.45	222,395.45
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	0.00	0.00	222,395.45	222,395.45
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	0.00	0.00	42,449.20	42,449.20
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	0.00	0.00	15,266.26	15,266.26
4.1.1.2.01.03	Predial rural	0.00	0.00	164,679.99	164,679.99
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	29,637.78	29,637.78
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	29,637.78	29,637.78
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	0.00	0.00	19,695.59	19,695.59
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	0.00	0.00	19,695.59	19,695.59
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	0.00	0.00	8,577.50	8,577.50
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	0.00	0.00	1,134.78	1,134.78
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	0.00	0.00	9,983.31	9,983.31
4.1.1.8.01.03	Accesorios	0.00	0.00	9,942.19	9,942.19
4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	0.00	0.00	9,942.19	9,942.19
4.1.1.9	Otros Impuestos	0.00	0.00	26,798.31	26,798.31
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	0.00	0.00	26,798.31	26,798.31
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	0.00	0.00	23,251.91	23,251.91
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	0.00	0.00	3,546.40	3,546.40
4.1.4	Derechos	0.00	0.00	38,210.76	38,210.76
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	600.00	600.00
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	0.00	0.00	600.00	600.00
4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales	0.00	0.00	600.00	600.00
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	37,610.76	37,610.76
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	0.00	0.00	1,293.76	1,293.76
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	0.00	0.00	1,293.76	1,293.76
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	0.00	0.00	1,442.21	1,442.21
4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio	0.00	0.00	1,442.21	1,442.21
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	0.00	0.00	260.64	260.64
4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	0.00	0.00	260.64	260.64
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	0.00	0.00	11,895.03	11,895.03
4.1.4.3.10.01	Rectificación o Cancelación de Datos Asentados en la Declaración Inicial de Tránsito de Dominio	0.00	0.00	1,730.05	1,730.05
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	0.00	0.00	9,296.18	9,296.18
4.1.4.3.10.03	Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	0.00	0.00	868.80	868.80
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	0.00	0.00	22,719.12	22,719.12
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	0.00	0.00	347.52	347.52
4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	0.00	0.00	86.88	86.88
4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Constancias, Certificaciones	0.00	0.00	22,284.72	22,284.72
4.1.5	Productos	0.00	0.00	443.95	443.95
4.1.5.1	Productos	0.00	0.00	443.95	443.95
4.1.5.1.09	Otros Productos	0.00	0.00	443.95	443.95

4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Corto	0.00	0.00	443.95	443.95
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	14,983.61	14,983.61
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Bancarias y Financieras, No Bancarias y No Financieras	0.00	0.00	14,983.61	14,983.61
4.1.7.3.09	Otros Ingresos	0.00	0.00	14,983.61	14,983.61
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COORDINACIÓN	0.00	0.00	1,234,163.15	1,234,163.15
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Coordinación, Fondo, Fondos, Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	1,234,163.15	1,234,163.15
4.2.1.1	Participaciones	0.00	0.00	1,234,163.15	1,234,163.15
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	0.00	0.00	1,234,163.15	1,234,163.15
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	936,813.11	936,813.11
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	0.00	0.00	20,073.14	20,073.14
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	175,359.69	175,359.69
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	0.00	0.00	2,629.08	2,629.08
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	56,262.75	56,262.75
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	2,905.34	2,905.34
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	0.00	0.00	24,855.21	24,855.21
4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	15,264.83	15,264.83
<b>5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,181,671.69</b>	<b>0.00</b>	<b>1,181,671.69</b>
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,170,741.16	0.00	1,170,741.16
5.1.1	Servicios Personales	0.00	630,300.41	0.00	630,300.41
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	477,439.95	0.00	477,439.95
5.1.1.1.01	Dietas	0.00	98,185.56	0.00	98,185.56
5.1.1.1.01.01	Dietas	0.00	98,185.56	0.00	98,185.56
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	0.00	379,254.39	0.00	379,254.39
5.1.1.1.03.01	Sueldos y Salarios	0.00	379,254.39	0.00	379,254.39
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	152,860.46	0.00	152,860.46
5.1.1.3.04	Compensaciones	0.00	152,860.46	0.00	152,860.46
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	0.00	152,860.46	0.00	152,860.46
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	128,191.13	0.00	128,191.13
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos de Oficina	0.00	13,789.93	0.00	13,789.93
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00	6,357.00	0.00	6,357.00
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00	6,357.00	0.00	6,357.00
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	0.00	7,432.93	0.00	7,432.93
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	0.00	7,432.93	0.00	7,432.93
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5.1.2.5.04	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	105,401.20	0.00	105,401.20
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	105,401.20	0.00	105,401.20
5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública	0.00	6,680.88	0.00	6,680.88
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Comisión de Programas Públicos	0.00	98,720.32	0.00	98,720.32
5.1.3	Servicios Generales	0.00	412,249.62	0.00	412,249.62
5.1.3.1	Servicios Básicos	0.00	139,916.00	0.00	139,916.00
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	0.00	133,311.00	0.00	133,311.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	0.00	2,947.00	0.00	2,947.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	0.00	130,364.00	0.00	130,364.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	0.00	4,285.00	0.00	4,285.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	0.00	4,285.00	0.00	4,285.00
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	18,996.00	0.00	18,996.00
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	0.00	696.00	0.00	696.00
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	0.00	696.00	0.00	696.00
5.1.3.4.07	Fletes y Maniobras	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00



PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco.  
Balanza de Comprobación  
Del mes de enero de 2021

5.1.3.4.07.01	Piñetes y Maniobra	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5.1.3.6.06	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	202,964.62	0.00	202,964.62
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	0.00	202,964.62	0.00	202,964.62
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	0.00	202,964.62	0.00	202,964.62
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	48,053.00	0.00	48,053.00
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	0.00	3,704.00	0.00	3,704.00
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	0.00	3,704.00	0.00	3,704.00
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	0.00	18,909.00	0.00	18,909.00
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	0.00	18,909.00	0.00	18,909.00
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	0.00	25,440.00	0.00	25,440.00
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	0.00	25,440.00	0.00	25,440.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,930.53	0.00	10,930.53
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	10,930.53	0.00	10,930.53
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	10,930.53	0.00	10,930.53
5.5.1.5.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	8,258.29	0.00	8,258.29
5.5.1.5.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	2,672.24	0.00	2,672.24
7.4.1	Demandas judicial en proceso de resolución	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.4.1.1	Demandas judicial en proceso de resolución	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.4.1.1.01	Demandas judicial en proceso de resolución	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.4.2	Resolución de demandas en proceso judicial	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
7.4.2.1	Resolución de demandas en proceso judicial	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
7.4.2.1.01	Resolución de demandas en proceso judicial	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	103,986,941.72	103,986,941.72	0.00
8.1	Ley de Ingresos	0.00	49,171,009.80	49,171,009.80	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos estimada	0.00	41,810,868.40	0.00	41,810,868.40
8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	0.00	114,246.57	0.00	114,246.57
8.1.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	0.00	2,539.51	0.00	2,539.51
8.1.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Estimado)	0.00	372,806.94	0.00	372,806.94
8.1.1.4.1.1.2.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal (Estimado)	0.00	2,659.09	0.00	2,659.09
8.1.1.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles Sueltos en Foto (Estimado)	0.00	13,826.60	0.00	13,826.60
8.1.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Estimado)	0.00	3,164.38	0.00	3,164.38
8.1.1.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Estimado)	0.00	36,587.65	0.00	36,587.65
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Estimado)	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Estimado)	0.00	36,248.59	0.00	36,248.59
8.1.1.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Estimado)	0.00	35,457.74	0.00	35,457.74
8.1.1.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Estimado)	0.00	6,107.62	0.00	6,107.62
8.1.1.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Estimado)	0.00	30,368.61	0.00	30,368.61
8.1.1.4.1.3.1.01.03	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas de Construcción o Reparación de Alcantarillado, Drenaje, Pisos, Estacionamiento	0.00	650.00	0.00	650.00
8.1.1.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Estimado)	0.00	4,527.27	0.00	4,527.27
8.1.1.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Estimado)	0.00	9,409.09	0.00	9,409.09
8.1.1.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Estimado)	0.00	359.61	0.00	359.61
8.1.1.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Estimado)	0.00	25,929.64	0.00	25,929.64
8.1.1.4.1.4.3.02.03	Licencias (Estimado)	0.00	3,545.45	0.00	3,545.45
8.1.1.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Estimado)	0.00	409.62	0.00	409.62
8.1.1.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas del Municipio (Estimado)	0.00	304.08	0.00	304.08
8.1.1.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Estimado)	0.00	7,076.46	0.00	7,076.46
8.1.1.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Estimado)	0.00	36,229.83	0.00	36,229.83
8.1.1.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Estimado)	0.00	3,024.25	0.00	3,024.25
8.1.1.4.1.4.3.10.03	Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Municipal (Estimado)	0.00	37,080.46	0.00	37,080.46

8.1.1.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Estimado)	0.00	795.47	0.00	795.47
8.1.1.4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Estimado)	0.00	86.88	0.00	86.88
8.1.1.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tenencia (Estimado)	0.00	173.76	0.00	173.76
8.1.1.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Estimado)	0.00	173.76	0.00	173.76
8.1.1.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Estimado)	0.00	2,289.72	0.00	2,289.72
8.1.1.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Estimado)	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Estimado)	0.00	1,267.27	0.00	1,267.27
8.1.1.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Estimado)	0.00	4,423.23	0.00	4,423.23
8.1.1.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias edificatorias (Estimado)	0.00	173,957.45	0.00	173,957.45
8.1.1.4.1.4.9.01	Otros derechos (Estimado)	0.00	60,882.47	0.00	60,882.47
8.1.1.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Estimado)	0.00	241,897.33	0.00	241,897.33
8.1.1.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Estimado)	0.00	13,750.00	0.00	13,750.00
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	0.00	12,482,885.67	0.00	12,482,885.67
8.1.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Estimado)	0.00	174,712.85	0.00	174,712.85
8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	0.00	2,161,983.60	0.00	2,161,983.60
8.1.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Estimado)	0.00	88,352.86	0.00	88,352.86
8.1.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Estimado)	0.00	30,145.56	0.00	30,145.56
8.1.1.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Estimado)	0.00	514,600.02	0.00	514,600.02
8.1.1.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado)	0.00	66,956.25	0.00	66,956.25
8.1.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Estimado)	0.00	416,299.03	0.00	416,299.03
8.1.1.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Estimado)	0.00	12.64	0.00	12.64
8.1.1.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Estimado)	0.00	710,700.52	0.00	710,700.52
8.1.1.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (ESIDE)	0.00	18,069,124.00	0.00	18,069,124.00
8.1.1.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	5,758,239.00	0.00	5,758,239.00
8.1.2	Ley de Ingresos por ejecutar	0.00	2,951,699.08	43,267,811.64	40,315,912.56
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	0.00	42,449.20	114,246.57	71,797.37
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	0.00	15,266.26	22,539.51	7,273.25
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	0.00	164,679.99	372,806.94	208,126.95
8.1.2.4.1.1.2.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal (Por ejecutar)	0.00	0.00	2,659.09	2,659.09
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en Aéreo (Por Ejecutar)	0.00	0.00	13,826.60	13,826.60
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	0.00	0.00	3,164.38	3,164.38
8.1.2.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Por ejecutar)	0.00	0.00	36,587.65	36,587.65
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	0.00	8,577.50	24,000.00	15,422.50
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	0.00	1,134.78	18,600.00	17,465.22
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	0.00	9,983.31	36,248.59	26,265.28
8.1.2.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Por ejecutar)	0.00	9,942.19	35,457.74	25,515.55
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	0.00	23,251.91	26,107.62	2,855.71
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por ejecutar)	0.00	3,546.40	30,368.61	26,822.21
8.1.2.4.1.3.1.01.03	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas de Construcción o Rehabilitación de Alcantarillado, Drenaje, Drenaje, Estabilizamiento	0.00	0.00	650.00	650.00
8.1.2.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Por ejecutar)	0.00	0.00	4,527.27	4,527.27
8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	0.00	600.00	10,000.00	9,400.00
8.1.2.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Por ejecutar)	0.00	0.00	9,409.09	9,409.09
8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	0.00	0.00	359.61	359.61
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	0.00	1,293.76	25,929.64	24,635.88
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	0.00	0.00	3,545.45	3,545.45
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Por ejecutar)	0.00	0.00	409.62	409.62
8.1.2.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas del Ento (Por ejecutar)	0.00	0.00	304.08	304.08
8.1.2.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Por ejecutar)	0.00	1,442.21	7,076.46	5,634.25
8.1.2.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Por Ejecutar)	0.00	260.64	26,229.83	25,969.19
8.1.2.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de tenencia de dominio (Por ejecutar)	0.00	1,730.05	10,000.00	8,269.95
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	0.00	9,296.18	13,024.25	3,728.07
8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	0.00	868.80	37,080.46	36,211.66
8.1.2.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	0.00	0.00	795.47	795.47



PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco.

Balanza de Comprobación

Del mes de enero de 2021

8.1.2.4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Por Ejecutar)	000	0.00	86.88	86.88
8.1.2.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Por Ejecutar)	000	0.00	173.76	173.76
8.1.2.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Por Ejecutar)	000	0.00	173.76	173.76
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios Civiles (Por Ejecutar)	000	347.52	2,289.72	1,942.20
8.1.2.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Por Ejecutar)	000	0.00	12,000.00	12,000.00
8.1.2.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar)	000	0.00	1,267.27	1,267.27
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	000	86.88	4,423.23	4,336.35
8.1.2.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias Certificadas (Por Ejecutar)	000	22,284.72	93,957.45	71,672.73
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por Ejecutar)	000	0.00	60,882.47	60,882.47
8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Por Ejecutar)	000	443.95	242,311.39	241,867.44
8.1.2.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por Ejecutar)	000	0.00	13,750.00	13,750.00
8.1.2.4.1.6.9.09.01	Remanentes fiscales (2020)(Por Ejecutar)	000	188,976.73	188,976.73	0.00
8.1.2.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Por Ejecutar)	000	14,983.61	20,000.00	5,016.39
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por Ejecutar)	000	936,813.11	12,465,951.97	11,529,138.86
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	000	20,073.14	174,712.85	154,639.71
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	000	175,359.69	2,161,983.60	1,986,623.91
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	000	0.00	88,352.86	88,352.86
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	000	2,629.08	30,145.56	27,516.48
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	000	56,262.75	514,600.02	458,337.27
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	000	2,905.34	66,956.25	64,050.91
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	000	24,855.21	416,299.03	391,443.82
8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	000	0.00	12.64	12.64
8.1.2.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Por Ejecutar)	000	0.00	710,700.52	710,700.52
8.1.2.4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Por Ejecutar)	000	1,196,089.34	1,196,089.34	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles(Por Ejecutar)	000	15,264.83	16,933.70	1,668.87
8.1.2.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Por Ejecutar)	000	0.00	18,069,124.00	18,069,124.00
8.1.2.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	000	0.00	5,758,239.00	5,758,239.00
8.1.2.4.2.2.7.09.01	Remanentes del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (2020)(Por Ejecutar)	000	0.00	71,263.11	71,263.11
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	000	1,456,743.24	0.00	1,456,743.24
8.1.3.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	000	20,000.00	0.00	20,000.00
8.1.3.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Modificado)	000	20,000.00	0.00	20,000.00
8.1.3.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Modificado)	000	10,000.00	0.00	10,000.00
8.1.3.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Modificado)	000	(10,000.00)	0.00	(10,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración individual de la propiedad (Modificado)	000	10,000.00	0.00	10,000.00
8.1.3.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Modificado)	000	10,000.00	0.00	10,000.00
8.1.3.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias Certificadas (Modificado)	000	(80,000.00)	0.00	(80,000.00)
8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	000	414.06	0.00	414.06
8.1.3.4.1.6.9.09.01	Remanentes fiscales (2020)(Modificado)	000	188,976.73	0.00	188,976.73
8.1.3.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Modificado)	000	20,000.00	0.00	20,000.00
8.1.3.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Modificado)	000	(16,933.70)	0.00	(16,933.70)
8.1.3.4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Modificado)	000	1,196,089.34	0.00	1,196,089.34
8.1.3.4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles(Modificado)	000	16,933.70	0.00	16,933.70
8.1.3.4.2.2.7.09.01	Remanentes del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (2020)(Modificado)	000	71,263.11	0.00	71,263.11
8.1.4	Ley de ingresos devengada	000	2,951,699.08	2,951,699.08	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	000	42,449.20	42,449.20	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	000	15,266.26	15,266.26	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	000	164,679.99	164,679.99	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Devengado)	000	8,577.50	8,577.50	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	000	1,134.78	1,134.78	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Devengado)	000	9,983.31	9,983.31	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.03.01	Accesoños (Devengado)	000	9,942.19	9,942.19	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	000	23,251.91	23,251.91	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	000	3,546.40	3,546.40	0.00

8.1.4.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Devengado)	0.00	600.00	600.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Devengado)	0.00	1,293.76	1,293.76	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Devengado)	0.00	1,442.21	1,442.21	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Devengado)	0.00	260.64	260.64	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de propiedad de dominio (Devengado)	0.00	1,730.05	1,730.05	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	0.00	9,296.18	9,296.18	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Devengado)	0.00	868.80	868.80	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Devengado)	0.00	347.52	347.52	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	86.88	86.88	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Devengado)	0.00	22,284.72	22,284.72	0.00
8.1.4.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Devengado)	0.00	443.95	443.95	0.00
8.1.4.4.1.6.9.09.01	Remanentes fiscales (2020)(Devengado)	0.00	188,976.73	188,976.73	0.00
8.1.4.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Devengado)	0.00	14,983.61	14,983.61	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	936,813.11	936,813.11	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	20,073.14	20,073.14	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	175,359.69	175,359.69	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	0.00	2,629.08	2,629.08	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado)	0.00	56,262.75	56,262.75	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	0.00	2,905.34	2,905.34	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	24,855.21	24,855.21	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Devengado)	0.00	1,196,089.34	1,196,089.34	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles(Devengado)	0.00	15,264.83	15,264.83	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos recaudada	0.00	0.00	2,951,699.08	2,951,699.08
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	0.00	0.00	42,449.20	42,449.20
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	0.00	0.00	15,266.26	15,266.26
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	0.00	0.00	164,679.99	164,679.99
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	0.00	0.00	8,577.50	8,577.50
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	0.00	0.00	1,134.78	1,134.78
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Recaudado)	0.00	0.00	9,983.31	9,983.31
8.1.5.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Recaudado)	0.00	0.00	9,942.19	9,942.19
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	0.00	0.00	23,251.91	23,251.91
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	0.00	0.00	3,546.40	3,546.40
8.1.5.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Recaudado)	0.00	0.00	600.00	600.00
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	0.00	0.00	1,293.76	1,293.76
8.1.5.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Recaudado)	0.00	0.00	1,442.21	1,442.21
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Recaudado)	0.00	0.00	260.64	260.64
8.1.5.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de propiedad de dominio (Recaudado)	0.00	0.00	1,730.05	1,730.05
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	0.00	0.00	9,296.18	9,296.18
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)	0.00	0.00	868.80	868.80
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	0.00	0.00	347.52	347.52
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	0.00	0.00	86.88	86.88
8.1.5.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	0.00	0.00	22,284.72	22,284.72
8.1.5.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Recaudado)	0.00	0.00	443.95	443.95
8.1.5.4.1.6.9.09.01	Remanentes fiscales (2020)(Recaudado)	0.00	0.00	188,976.73	188,976.73
8.1.5.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Recaudado)	0.00	0.00	14,983.61	14,983.61
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	0.00	0.00	936,813.11	936,813.11
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	0.00	0.00	20,073.14	20,073.14
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	0.00	0.00	175,359.69	175,359.69
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	0.00	0.00	2,629.08	2,629.08
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	0.00	0.00	56,262.75	56,262.75
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	0.00	0.00	2,905.34	2,905.34
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	0.00	0.00	24,855.21	24,855.21
8.1.5.4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Recaudado)	0.00	0.00	1,196,089.34	1,196,089.34

8.1.5.4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes inmuebles(Recaudado)	0.00	0.00	15,264.83	15,264.83
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	54,815,931.92	54,815,931.92	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	41,810,868.40	41,810,868.40
8.2.1.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Aprobado)	0.00	0.00	23,827,363.00	23,827,363.00
8.2.1.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Aprobado)	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00
8.2.1.2.2.3.1.02	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Externos (Aprobado)	0.00	0.00	110,608.01	110,608.01
8.2.1.5.1.1.1.01.01	Dietas (Aprobado)	0.00	0.00	1,191,954.00	1,191,954.00
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	0.00	0.00	3,494,866.00	3,494,866.00
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	0.00	0.00	455,126.00	455,126.00
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	0.00	0.00	56,900.00	56,900.00
8.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)	0.00	0.00	1,302,782.00	1,302,782.00
8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Aprobado)	0.00	0.00	500,198.00	500,198.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	0.00	0.00	303,198.00	303,198.00
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	0.00	0.00	17,643.00	17,643.00
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	0.00	0.00	30,928.00	30,928.00
8.2.1.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Aprobado)	0.00	0.00	70,340.00	70,340.00
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	0.00	0.00	40,620.00	40,620.00
8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	0.00	0.00	4,536.00	4,536.00
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	0.00	0.00	70,755.00	70,755.00
8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	0.00	0.00	7,546.00	7,546.00
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	0.00	0.00	26,259.00	26,259.00
8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	0.00	0.00	18,062.00	18,062.00
8.2.1.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Aprobado)	0.00	0.00	32,979.00	32,979.00
8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	0.00	0.00	29,114.00	29,114.00
8.2.1.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Aprobado)	0.00	0.00	154,807.00	154,807.00
8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Bibliotecarios (Aprobado)	0.00	0.00	2,035,900.00	2,035,900.00
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	0.00	0.00	35,194.00	35,194.00
8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	0.00	0.00	8,678.00	8,678.00
8.2.1.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Aprobado)	0.00	0.00	37,334.00	37,334.00
8.2.1.5.1.2.7.05.01	Biancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Aprobado)	0.00	0.00	26,726.00	26,726.00
8.2.1.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Aprobado)	0.00	0.00	3,119.00	3,119.00
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	0.00	0.00	75,404.00	75,404.00
8.2.1.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Aprobado)	0.00	0.00	2,707.00	2,707.00
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	0.00	0.00	166,080.00	166,080.00
8.2.1.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Aprobado)	0.00	0.00	3,090.00	3,090.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	0.00	0.00	34,133.00	34,133.00
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	0.00	0.00	1,317,461.00	1,317,461.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	0.00	0.00	58,800.00	58,800.00
8.2.1.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Aprobado)	0.00	0.00	20,205.00	20,205.00
8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	0.00	0.00	42,939.00	42,939.00
8.2.1.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Aprobado)	0.00	0.00	232.00	232.00
8.2.1.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Aprobado)	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	0.00	0.00	21,090.00	21,090.00
8.2.1.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Aprobado)	0.00	0.00	57,967.00	57,967.00
8.2.1.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Aprobado)	0.00	0.00	12,546.00	12,546.00
8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	0.00	0.00	11,202.00	11,202.00
8.2.1.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Aprobado)	0.00	0.00	9,195.00	9,195.00
8.2.1.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Aprobado)	0.00	0.00	223,282.00	223,282.00
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	0.00	0.00	24,613.00	24,613.00
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	0.00	0.00	38,398.00	38,398.00
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	0.00	0.00	40,734.00	40,734.00
8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	0.00	0.00	12,545.00	12,545.00
8.2.1.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales(Aprobado)	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00



PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco.  
Balanza de Comprobación  
Del mes de enero de 2021

8.2.1.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Aprobado)	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	0.00	0.00	135,049.40	135,049.40
8.2.1.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)	0.00	0.00	627.00	627.00
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	0.00	0.00	102,883.00	102,883.00
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	0.00	0.00	862,069.00	862,069.00
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	0.00	0.00	51,641.00	51,641.00
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	0.00	0.00	252,235.00	252,235.00
8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	0.00	0.00	539,321.00	539,321.00
8.2.1.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Aprobado)	0.00	0.00	58,122.00	58,122.00
8.2.1.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Aprobado)	0.00	0.00	35,634.00	35,634.00
8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	0.00	0.00	3,359,595.00	3,359,595.00
8.2.1.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Aprobado)	0.00	0.00	179,429.29	179,429.29
8.2.1.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Aprobado)	0.00	0.00	9,244.70	9,244.70
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	0.00	43,267,611.64	8,079,586.80	35,188,024.84
8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	0.00	23,223,825.00	0.00	23,223,825.00
8.2.2.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Por ejercer)	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00
8.2.2.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Por ejercer)	0.00	110,608.01	110,608.01	0.00
8.2.2.5.1.1.1.01.01	Dietas (Por ejercer)	0.00	1,191,954.00	1,191,954.00	0.00
8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	0.00	3,598,404.00	3,598,404.00	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	0.00	455,126.00	455,126.00	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	0.00	56,900.00	56,900.00	0.00
8.2.2.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Por ejercer)	0.00	1,437,282.00	1,437,282.00	0.00
8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado (PE) (Por ejercer)	0.00	500,198.00	500,198.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	0.00	303,198.00	6,357.00	296,841.00
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	0.00	17,643.00	0.00	17,643.00
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	0.00	30,928.00	0.00	30,928.00
8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	0.00	70,340.00	0.00	70,340.00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	0.00	140,620.00	7,432.93	133,187.07
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	0.00	4,536.00	0.00	4,536.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	0.00	70,755.00	0.00	70,755.00
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	0.00	7,546.00	0.00	7,546.00
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	0.00	26,259.00	0.00	26,259.00
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	0.00	18,062.00	0.00	18,062.00
8.2.2.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Por ejercer)	0.00	32,979.00	0.00	32,979.00
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	0.00	29,114.00	0.00	29,114.00
8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	0.00	154,807.00	9,000.00	145,807.00
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	0.00	100,000.00	6,680.88	93,319.12
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	0.00	2,035,900.00	98,720.37	1,937,179.63
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	0.00	35,194.00	0.00	35,194.00
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	0.00	8,678.00	0.00	8,678.00
8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	0.00	37,334.00	0.00	37,334.00
8.2.2.5.1.2.7.05.01	Bancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Por ejercer)	0.00	26,726.00	0.00	26,726.00
8.2.2.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Por ejercer)	0.00	3,119.00	0.00	3,119.00
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	0.00	75,404.00	0.00	75,404.00
8.2.2.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Por ejercer)	0.00	2,707.00	0.00	2,707.00
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	0.00	166,080.00	0.00	166,080.00
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	0.00	3,090.00	0.00	3,090.00
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	0.00	34,133.00	2,947.00	31,186.00
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	0.00	1,517,461.00	130,364.00	1,387,097.00
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	0.00	58,800.00	4,285.00	54,515.00
8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	0.00	20,205.00	0.00	20,205.00
8.2.2.5.1.31.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	0.00	42,939.00	2,320.00	40,619.00
8.2.2.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer)	0.00	232.00	0.00	232.00



PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco.  
Balanza de Comprobación  
Del mes de enero de 2021

8.2.2.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Por ejercer)	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	0.00	21,090.00	0.00	21,090.00
8.2.2.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	0.00	57,967.00	0.00	57,967.00
8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	0.00	12,546.00	0.00	12,546.00
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	0.00	11,219.40	696.00	10,523.40
8.2.2.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Por ejercer)	0.00	9,195.00	0.00	9,195.00
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	0.00	223,282.00	18,300.00	204,982.00
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	0.00	24,613.00	0.00	24,613.00
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	0.00	38,398.00	0.00	38,398.00
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	0.00	40,734.00	0.00	40,734.00
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	0.00	12,545.00	0.00	12,545.00
8.2.2.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Por ejercer)	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
8.2.2.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través del internet (Por ejercer)	0.00	4,640.00	2,320.00	2,320.00
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	0.00	135,049.40	0.00	135,049.40
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	0.00	627.00	0.00	627.00
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	0.00	102,883.00	0.00	102,883.00
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	0.00	2,284,294.84	202,964.62	2,081,330.22
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	0.00	51,641.00	3,704.00	47,937.00
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	0.00	252,235.00	18,909.00	233,326.00
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	0.00	539,321.00	25,440.00	513,881.00
8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	0.00	58,122.00	0.00	58,122.00
8.2.2.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Por ejercer)	0.00	35,634.00	0.00	35,634.00
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	0.00	3,359,595.00	0.00	3,359,595.00
8.2.2.5.4.1.01.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores de la deuda interna extraordinaria (Por ejercer)	0.00	179,429.29	179,429.29	0.00
8.2.2.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Por ejercer)	0.00	9,244.70	9,244.70	0.00
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	1,456,743.24	1,456,743.24
8.2.3.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Modificado)	0.00	0.00	(603,538.00)	(603,538.00)
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	0.00	0.00	103,538.00	103,538.00
8.2.3.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Modificado)	0.00	0.00	134,500.00	134,500.00
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8.2.3.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Modificado)	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	0.00	0.00	17.40	17.40
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	0.00	0.00	1,422,225.84	1,422,225.84
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	0.00	8,079,586.80	1,170,741.16	6,908,845.63
8.2.4.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Comprometido)	0.00	110,608.01	0.00	110,608.01
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	0.00	1,191,954.00	98,185.56	1,093,768.44
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	0.00	3,598,404.00	379,254.39	3,219,149.61
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	0.00	455,126.00	0.00	455,126.00
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	0.00	56,900.00	0.00	56,900.00
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	0.00	1,437,282.00	152,860.46	1,284,421.54
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	0.00	500,198.00	0.00	500,198.00
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	6,357.00	6,357.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	7,432.93	7,432.93	0.00
8.2.4.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Comprometido)	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido)	0.00	6,680.88	6,680.88	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	0.00	98,720.37	98,720.32	0.04
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	2,947.00	2,947.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	130,364.00	130,364.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	4,285.00	4,285.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	696.00	696.00	0.00
8.2.4.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Comprometido)	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00



PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco.  
Balanza de Comprobación  
Del mes de enero de 2021

8.2.4.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Comprometido)	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	202,964.62	202,964.62	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	3,704.00	3,704.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	0.00	18,909.00	18,909.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	25,440.00	25,440.00	0.00
8.2.4.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Comprometido)	0.00	179,429.29	0.00	179,429.29
8.2.4.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Comprometido)	0.00	9,244.70	0.00	9,244.70
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00	1,170,741.16	1,148,996.16	21,745.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	98,185.56	98,185.56	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	379,254.39	379,254.39	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	0.00	152,860.46	152,860.46	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	6,357.00	6,357.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	7,432.93	7,432.93	0.00
8.2.5.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Devengado)	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Devengado)	0.00	6,680.88	6,680.88	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	0.00	98,720.32	98,720.32	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	2,947.00	2,947.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	130,364.00	130,364.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	4,285.00	4,285.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	696.00	696.00	0.00
8.2.5.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Devengado)	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00
8.2.5.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Devengado)	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	202,964.62	202,964.62	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	0.00	3,704.00	868.00	2,836.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	0.00	18,909.00	0.00	18,909.00
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	25,440.00	25,440.00	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	1,148,996.16	1,148,996.16	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	0.00	98,185.56	98,185.56	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	379,254.39	379,254.39	0.00
8.2.6.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejercido)	0.00	152,860.46	152,860.46	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	6,357.00	6,357.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	7,432.93	7,432.93	0.00
8.2.6.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Ejercido)	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercido)	0.00	6,680.88	6,680.88	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	0.00	98,720.32	98,720.32	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	2,947.00	2,947.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	130,364.00	130,364.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	4,285.00	4,285.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	696.00	696.00	0.00
8.2.6.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Ejercido)	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00
8.2.6.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Ejercido)	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	202,964.62	202,964.62	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	868.00	868.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	25,440.00	25,440.00	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	0.00	1,148,996.16	0.00	1,148,996.16
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	0.00	98,185.56	0.00	98,185.56
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	0.00	379,254.39	0.00	379,254.39
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	0.00	152,860.46	0.00	152,860.46
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	0.00	6,357.00	0.00	6,357.00
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	0.00	7,432.93	0.00	7,432.93
8.2.7.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Pagado)	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00



SIGMA VER

PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco.  
Balanza de Comprobación  
Del mes de enero de 2021

8.2.7.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Pagado)	0.00	6,680.88	0.00	6,680.88
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Protección de Recursos Ambientales (Pagado)	0.00	98,720.32	0.00	98,720.32
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	0.00	2,947.00	0.00	2,947.00
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	0.00	130,364.00	0.00	130,364.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	0.00	4,285.00	0.00	4,285.00
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	0.00	696.00	0.00	696.00
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fleets y maniobras (Pagado)	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00
8.2.7.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Pagado)	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	0.00	202,964.62	0.00	202,964.62
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	0.00	868.00	0.00	868.00
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	0.00	25,440.00	0.00	25,440.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>111,025,698.05</b>	<b>111,025,698.05</b>	<b>0.00</b>



**PRESIDENTE**  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

L.C. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YAEL MELISA DEL ROSARIO BLANCO  
REGIDOR UNICO

**REGIDOR MUNICIPAL**  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

*Juan Castillo Flores*

C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO UNICO

**TESORERERA**  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021



**SINDICO**  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)  
 REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES  
 AL 31 DE ENERO DE 2021 (4)



NOMBRE	ADSCRIPCIÓN	PUESTO	TIPO DE EMPLEADO	ALTA O BAJA	FECHA
ABIGAIL ORTIZ IZONTLE	OBRA PÚBLICAS	AUX DE OBRAS PUBLICAS	CONFIANZA	ALTA	11/01/2021

**PRESIDENTE**  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021  
 C. CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIBEL VILLANUEVA  
 TERCERERÍA  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA

**SINDICO**  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021  
 C. JUAN CASTILLO FLORES  
 SINDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO  
 REGIDOR PRIMERO  
 REGIDURIA MUNICIPAL  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021



(1)

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)  
REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES  
AL 31 DE ENERO DE 2021 (4)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN-DF)

SF/04CM/14/08



NOMBRE	ADSCRIPCIÓN	PUESTO	TIPO DE EMPLEADO	ALTA O BAJA	FECHA
<b>SIN MOVIMIENTOS</b>					

**PRESIDENTE**  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**TESORERIA**  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PENA  
TESORERO MUNICIPAL

**SINDICO**  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO

COMISION DE HACIENDA

C. YACEL MELISA CASTILLO BLANCO  
REGIDOR PRIMERO

**REGIDURIA MUNICIPAL**  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.  
 INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES MUEBLES  
 AL 31 DE ENERO DEL 2021



PDF Compressor Free Version

ALTA (A) BAJA (B)	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FACTURA	FECHA	IMPORTE ALTAS	IMPORTE BAJAS
BAJA	1	ESCRITORIO	PARTICIPACIONES	SN	04/07/2014		2,510.82
BAJA	1	SELLO E. EJECUTIVO RESPALDO ALTO VIBREL	PARTICIPACIONES	SN	26/12/2016		2,949.93
BAJA	1	COMPAÑORA	PARTICIPACIONES	SN	11/08/2011		3,399.00
BAJA	1	SCANNER	PARTICIPACIONES	SN	11/07/2012		3,520.00
BAJA	1	MULTIFUNCIONAL	PARTICIPACIONES	SN	19/04/2013		4,520.00
BAJA	1	MULTIFUNCIONAL	PARTICIPACIONES	SN	19/04/2013		4,900.00
BAJA	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L270 PARA LA OFICINA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	SN	19/06/2016		3,783.79
BAJA	1	ENGARROLADORA PARA ARILO PLASTICO	PARTICIPACIONES	SN	11/07/2017		5,145.35
BAJA	1	BAPLE AMPLIFICADOR KASER DIF MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	SN	17/02/2016		3,038.25
BAJA	1	COMPUTADORA	PARTICIPACIONES	SN	15/03/2011		3,600.00
BAJA	1	COMPUTADORA	PARTICIPACIONES	SN	14/09/2012		3,000.00
BAJA	1	COMPUTADORA	PARTICIPACIONES	SN	11/07/2013		3,600.00
BAJA	1	COMPUTADORA	PARTICIPACIONES	SN	19/02/2012		4,000.00
BAJA	1	COMPUTADORA LAPTOP	PARTICIPACIONES	SN	07/05/2012		4,000.00
BAJA	1	CPU ATLON E X 2 270	PARTICIPACIONES	SN	08/03/2014		4,129.43
BAJA	1	CPU ATLON E X 2 270	PARTICIPACIONES	SN	08/03/2014		4,129.43
BAJA	1	EQ DE COMPUTO	PARTICIPACIONES	SN	26/05/2014		6,836.80
BAJA	1	LAPTOP	PARTICIPACIONES	SN	22/04/2014		9,262.00
BAJA	1	HP	PARTICIPACIONES	SN	30/09/2014		17,900.00
BAJA	1	EQ. COMPUTO	PARTICIPACIONES	SN	30/09/2014		19,800.00
BAJA	1	EQ. COMPUTO	PARTICIPACIONES	SN	30/09/2014		19,900.00
BAJA	1	NOTEBOOK SAMSUNG NP2754E	PARTICIPACIONES	SN	19/02/2015		7,500.00
BAJA	1	COMPUTADORA CONFIGURACION DISCO D. 1	PARTICIPACIONES	SN	19/03/2015		13,944.50
BAJA	1	TB MONITOR 19	PARTICIPACIONES	SN	19/03/2015		13,944.50
BAJA	1	COMPUTADORA CONFIGURACION DISCO D. 1	PARTICIPACIONES	SN	19/03/2015		13,944.50
BAJA	1	TB MONITOR 19	PARTICIPACIONES	SN	19/03/2015		13,944.50
BAJA	1	COMPUTADORA CONFIGURACION DISCO D. 1	PARTICIPACIONES	SN	19/03/2015		13,944.50
BAJA	1	TB MONITOR 19	PARTICIPACIONES	SN	19/03/2015		13,944.50
BAJA	1	DELL	PARTICIPACIONES	SN	02/02/2017		12,258.00
BAJA	1	LAPTOP DEL INSARON H-3659 COLOR ROJO BASE NEGRO	PARTICIPACIONES	SN	02/02/2017		12,258.00
BAJA	1	MULTIFUNCIONAL	PARTICIPACIONES	SN	30/09/2014		13,000.00
BAJA	1	MULTIFUNCIONAL GRANDE RAJADO 105 DE MEMORIA RAM DDR 3 MULTITOUCH DE TARJETAS HD 250 GB DVD RW TARJETA (VIDEO, SONIDO, RED) TECLADO MOUSE OPTICO	PARTICIPACIONES	SN	07/05/2011		2,750.00
BAJA	1	COMPUTADORA DELL INSARON H-3659 COLOR ROJO 2GHZ, 105 DE RAM QUEMADOR, DVD 320 DE HDD, TECLADO Y MOUSE OP. COMPAQ REGULADOR SOLA 1300, WIN MONITOR 732 SAMSUNG LCD 17"	PARTICIPACIONES	SN	01/01/2016		2,800.00
BAJA	1	COMPUTADORA HP PAVILION DV6-1122LA, AMD ATLON X2 64, DUAL CORE DL-62 2.0 GHE, 250HDD, 3GB DE RAM, WIFI-BVETOOH DVD RW CAMARA WEB, WIN7	PARTICIPACIONES	SN	01/01/2016		3,000.00
BAJA	1	EQUIPO HP PAVILION 4611DLA, AMD PHENOM 8450 TRIPLE CORE 2.10GHZ, 2GB DE RAM 320 GB DE HDD-RW MONITOR W1907 HP 19" LCD TECLADO Y MOUSE HP, NO BREAK KOBLENS, IMPRESORA HP DESKJET 5620, IMPRESORA EPSON OFFICE TX 300 MULTIFUNCIONAL	PARTICIPACIONES	SN	01/01/2016		4,000.00
BAJA	1	VIDEOPROYECTOR	PARTICIPACIONES	SN	03/03/2009		4,000.00
BAJA	1	CAMARA DIGITAL	PARTICIPACIONES	SN	19/09/2014		3,040.73
BAJA	1	BAPLE DE 15" 4500W BATERIA RECARGABLE (INCLUYE TRAPE, USB, RADIO FM)	PARTICIPACIONES	SN	19/01/2017		3,112.14
BAJA	1	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC	PARTICIPACIONES	SN	14/01/2011		19,000.00
BAJA	1	CENTRAL TELEFONICA	PARTICIPACIONES	SN	02/07/2013		8,974.64
BAJA	1	TELEFONICA MULTILINEA	PARTICIPACIONES	SN	01/01/2016		3,978.60
BAJA	1	1 RADIO ANALOGICO	PARTICIPACIONES	SN	06/04/2018		7,100.00
BAJA	1	2 RADIOS ANALOGICOS SW.128 CANALES	PARTICIPACIONES	SN	05/04/2018		20,530.00
BAJA	1	ASPIRADORA	PARTICIPACIONES	SN	29/03/2014		7,200.00
BAJA	1	DESBORCADORA	PARTICIPACIONES	SN	22/03/2014		5,800.00
					TOTAL	-	312,671.96

**PRESIDENTE**  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021  
 C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**TESORERIA**  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021  
 C. LIC. MARIA INES DEL CARMEN PERA  
 TESORERO MUNICIPAL

**SINDICO**  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021  
 C. JUAN CASTILLO FLORES  
 SINDICO

**REGIDOR PRIMER**  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021  
 C. YANIELA CASO GARCIA  
 REGIDOR PRIMER



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.  
 INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES INMUEBLES  
 AL 31 DE ENERO DEL 2021



ALTA (A) BAJA (B)	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE ALTAS	IMPORTE BAJAS
<b>SIN MOVIMIENTOS</b>										
										TOTAL

*Luz*  
 PRESIDENTE  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Maria Isabel*  
 TESORERÍA  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 C. LIC. MARIA-ISABEL CASTAÑEDA  
 TESORERO MUNICIPAL

*Juan*  
 C. JUAN CASTILLO FLORES  
 SÍNDICO

*Melisa*  
 C. YANEL MELISA CASTILLO BLANCO  
 RECIDOR PRIMERO  
 REGIDURÍA MUNICIPAL  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021

*Juan*  
 SÍNDICO  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021



(1)

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES  
ALTAS DE BIENES INMUEBLES  
EL 23 DE ENERO DE 2021

(2)



PDF Compressor Free Version

(4)

(6)	(8)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALDO	IMPORTE DE CONTABILIDAD
SIN MOVIMIENTOS							
					(13)	TOTAL	8

  
**PRESIDENTE**  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021  
 C. MARIZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 C. JUAN CASTILLO FLORES  
 SINDICO MUNICIPAL

  
**SINDICO**  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021

  
 C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO  
 REGIDORA  
 REGIDORA MUNICIPAL  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021

  
**TESORERIA**  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021  
 C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA  
 TESORERA



(1) II. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES  
 ALTAS DE BIENES INMUEBLES  
 AL 31 DE ENERO DE 2021  
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN-DF)

(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE DE CONTABILIDAD
SIN MOVIMIENTOS							
							TOTAL

**PRESIDENTE**  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021  
 LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO**  
 REGISTRO MUNICIPAL  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021

**C. JUAN CASTILLO FLORES**  
 SINDICO MUNICIPAL

**SINDICO**  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021

**C. P. MARTHA DEL SOCORRO GARCIA**  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 TESORERA MUNICIPAL  
 2018-2021



58/006CM/16-11

(1) H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES  
ALTAS DE BIENES INMUEBLES


AL 31 DE ENERO DE 2021

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)



(5) CANTIDAD	(6) DESCRIPCIÓN	(7) N° DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	(8) FECHA	(9) CLAVE CATASTRAL	(10) VALOR CATASTRAL	(11) VALOR DE AVALÚO	(12) IMPORTE DE CONTABILIDAD
<b>SIN MOVIMIENTOS</b>							
<b>(13) TOTAL</b> \$0.00							

  
 PRESIDENTE  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021  
 C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 C. JUAN CASTILLO FLORES  
 SINDICO MUNICIPAL



  
 C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2016-2021

  
 C. P. MARIANA BELTRÁN PEÑA  
 TESORERA



PDF Compressor Free Version

(1) H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES  
BAJAS DE BIENES INMUEBLES  
AL 31 DE ENERO DE 2021 (4)

27/04/2019-11



(6)	(8)	(7)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE DE CONTABILIDAD
SIN MOVIMIENTOS							

(13) TOTAL \$

  
 C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 PRESIDENTE  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021

  
 C. JUAN CASTILLO FLORES  
 SINDICO MUNICIPAL  
 SINDICO  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021

  
 C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO  
 REGIDORA  
 REGIDORÍA MUNICIPAL  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021

  
 C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PINA  
 TESORERA  
 TESORERIA  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021



PDF Compressor Free Version

H. H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

**BAJAS DE BIENES INMUEBLES**

AL 31 DE ENERO DE 2021 (4)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



(6) CANTIDAD	(8) DESCRIPCIÓN	(7) N° DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	(8) FECHA	(9) CLAVE CATASTRAL	(10) VALOR CATASTRAL	(11) VALOR DE AVALÚO	(12) IMPORTE DE CONTABILIDAD
<b>SIN MOVIMIENTOS</b>							
						(13) TOTAL	0

  
  
**C. LIC. LUZ DEL CARMEN FERNANDEZ FERNANDEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
  
**C. JUAN CASTILLO FLORES**  
 SINDICO MUNICIPAL

  
  
**C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO**  
 REGIDORA  
 REGIDORA MUNICIPAL  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021

  
  
**C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA**  
 TESORERA



PDF Compressor Free Version

(1) H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES  
BAJAS DE BIENES INMUEBLES  
AL 31 DE ENERO DE 2021 (4)  
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

SPTJACMVA-11



(8)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE DE CONTABILIDAD
SIN MOVIMIENTOS							
						(13) TOTAL	\$

*[Handwritten signature]*

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*

C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*  
C. Yael Melisa Castillo Blanco  
REGIDORA



*[Handwritten signature]*  
C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PERA  
TESORERA





PDF Compressor Free Version

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES  
 BAJAS DE BIENES MUEBLES  
 AL 31 DE ENERO DE 2021 (4)

SI/UAQM/16-10



(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA	FECHA	IMPORTE
1	ESCRITORIO	SN	04/07/2014	2,510.82
1	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO			
1	VINIPIEL	SN	28/12/2016	2,949.83
1	COPIADORA	SN	11/08/2011	3,399.00
1	SCANNER	SN	11/07/2013	3,500.00
1	MULTIFUNCIONAL	SN	19/04/2013	4,500.00
1	MULTIFUNCIONAL	SN	19/04/2013	4,500.00
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L220 PARA LA			
1	OFICINA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	SN	19/06/2016	3,763.79
1	ENGARGOLADORA PARA ARILLO PLASTICO	SN	11/07/2017	5,145.39
1	BAFLE AMPLIFICADOR KAISER DIF			
1	MUNICIPAL	SN	17/02/2016	3,838.29
1	COMPUTADORA	SN	15/03/2011	3,500.00
1	COMPUTADORA	SN	14/09/2012	3,000.00
1	COMPUTADORA	SN	11/07/2013	3,500.00
1	COMPUTADORA	SN	16/02/2012	4,000.00
1	COMPUTADORA LAPTOP	SN	07/05/2012	4,000.00
1	CPU ATLON II X 2 270	SN	06/03/2014	4,128.43
1	CPU ATLON II X 2 270	SN	06/03/2014	4,128.43
1	EQ DE COMPUTO	SN	25/05/2014	6,836.80
1	LAPTOP	SN	22/04/2014	9,352.00
1	HP	SN	30/09/2014	17,900.00
1	EQ. COMPUTO	SN	30/09/2014	19,900.00
1	EQ. COMPUTO	SN	30/09/2014	19,900.00
1	NOTEBOOK SAMSUNG NP2754E	SN	19/03/2015	7,500.00
1	COMPUTADORA CONFIGURACION DISCO D. 1			
1	TB MONITOR 19	SN	19/03/2015	13,944.50
1	COMPUTADORA CONFIGURACION DISCO D. 1			
1	TB MONITOR 19	SN	19/03/2015	13,944.50
1	COMPUTADORA CONFIGURACION DISCO D. 1			
1	TB MONITOR 19	SN	19/03/2015	13,944.50
1	DELL	SN	02/02/2017	12,298.00
1	LAPTOP DEL INSPIRON 14 3459 COLOR ROJO			
1	BASE NEGRO	SN	02/02/2017	12,298.00
1	MULTIFUNCIONAL	SN	30/09/2014	13,000.00
1	PROCESADOR DOBLE NUCLEO 1GB DE			
1	MEMORIA RAM DDR 3 MULTILECTOR DE			
1	TARJETAS HD 250 GB DVD.RW TARJETA			
1	(VIDEO, SONIDO, RED) TECLADO MOUSE			
1	OPTICO	SN	07/05/2011	2,750.00
1	COMPAQ S5302LA, AMD SEMPRUM LE-1750			
1	2GHZ, 1GB DE RAM QUEMADOR , DVD 320 DE			
1	HDD, TECLADO Y MOUSE OP. COMPAQ			
1	REGULADOR SOLA 1300, WIN MONITOR 732			
1	SAMSUNG LCD 17"	SN	01/01/2016	2,600.00
1	LAPTOP PAVILION DV5-1132LA, AMD ATHLON			
1	X2 64, DUAL CORE QL-62 2.0 GHZ, 250HDD,			
1	2GB DE RAM, WIFE-BIVETOOH DVD RW			
1	CAMARA WEB, WIN7	SN	01/01/2016	3,000.00
1	EQUIPO HP PAVILION 16410LA, AMD			
1	PHENON 8400 TRIPE-CORE 2.10GHZ, 2GB DE			
1	RAM 320 GB DE HDD-RW MONITOR W1907			
1	HP 19" LCD TECLADO Y MOUSE HP, NO			
1	BREAK KOBLENS, IMPRESORA HP DESKJET			
1	3620, IMPRESORA EPSON OFFICE TX 300			
1	MULTIFUNCIONAL	SN	01/01/2016	4,000.00
1	VIDEOPROYECTOR	SN	03/03/2009	4,000.00
1	CAMARA DIGITAL	SN	19/09/2014	3,049.79
1	BAFLE DE 15" 4600W BATERIA RECARGABLE			
1	(AMPLIF. TRIPLE USB, RADIO FM)	SN	10/04/2017	3,400.00

PDF Compressor Free Version

1	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC	SN	14/01/2011	15,000.00
1	CENTRAL TELEFONICA	SN	09/07/2015	9,974.84
1	1 RADIO ANALOGICO	SN	01/01/2016	3,978.80
1	1 RADIO ANALOGICO	SN	06/04/2016	7,192.00
1	2 RADIOS ANALOGICOS 5W 128 CANALES	SN	06/04/2016	20,532.00
1	ASPERSORA	SN	29/08/2014	7,200.00
1	DESBROZADORA	SN	29/08/2014	5,600.00

TOTAL	312,571.95
-------	------------

  
PRESIDENTE  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

  
C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO  
REGIDORA  
REGIDURÍA MUNICIPAL  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

  
TESORERIA  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021  
C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PENA  
TESORERA



PDF Compressor Free Version

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO, VER. (2)  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES  
BAJAS DE BIENES MUEBLES  
AL 31 DE ENERO DE 2021 (4)  
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)

SI/UMCM/14-10



(5) CANTIDAD	(6) DESCRIPCIÓN	(7) FACTURA	(8) FECHA	(9) IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				

(10) TOTAL \$

*[Signature]*  
C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO MUNICIPAL

*[Signature]*  
C. YVEL MELISA CASTILLO BLANCO  
REGIDORA  
REGIDURÍA MUNICIPAL  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

*[Signature]*  
C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA  
TESORERA



PDF Compressor Free Version

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES  
BAJAS DE BIENES MUEBLES  
AL 31 DE ENERO DE 2021 (4)

SI/UAEM/W-10



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTOS MUNICIPAL (FORTAMUN-DF)

(5) CANTIDAD	(6) DESCRIPCIÓN	(7) FACTURA	(8) FECHA	(9) IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				

(10)

TOTAL

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ ESPINOSA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO MUNICIPAL



C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO



C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA  
TESORERA





PDF Compressor Free Version

M. AYTO. DE TEPATLAXCO, VER. (2)  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES  
 ALTAS DE BIENES MUEBLES  
 AL 31 DE ENERO DE 2021 (4)  
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)

SE/ANCMVIA-09




(5) CANTIDAD	(6) DESCRIPCIÓN	(7) FACTURA	(8) FECHA	(9) IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				


(10) TOTAL \$ -

  
**PRESIDENTE**  
 M. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 C. JUAN CASTILLO FLORES  
 SINDICO MUNICIPAL

  
**SINDICO**  
 M. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021

  
 C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO  
 REGIDORA

  
**TESORERIA**  
 M. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021  
 C. MARIA ISABEL CASTILLO PENA  
 TESORERA

  
 REGIDURIA MUNICIPAL  
 M. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021



PDF Compressor Free Version

COMUNIDAD MUNICIPAL TEPATLAXCO, VER. (2)  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES  
ALTAS DE BIENES MUEBLES  
AL 31 DE ENERO DE 2021 (4)

SF/UACM/NA 08



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTOS MUNICIPAL (FORTAMUN-DF)

(5) CANTIDAD	(6) DESCRIPCIÓN	(7) FACTURA	(8) FECHA	(9) IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				

(10) TOTAL \$ -

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE  
M. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO  
M. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

C. YANEL MEXISA CASTILLO BLANCO  
REGIDORA

REGIDORA MUNICIPAL  
M. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

C.P. MARICRABEL CASTILLO PENA  
TESORERA

TESORERIA  
M. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021



PDF Compressor Free Version

AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES  
ALTAS DE BIENES MUEBLES  
AL 31 DE ENERO DE 2021 (4)

SF/UACM/16-09



(5) CANTIDAD	(6) DESCRIPCIÓN	(7) FACTURA	(8) FECHA	(9) IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				
				(10) TOTAL \$ -

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO  
REGIDORA

REGIDURÍA MUNICIPAL  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARISABEL CASHELO PEÑA  
TESORERA

TESORERÍA  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

SÍNDICO  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021



PDF Compressor Free Version

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES  
 BAJAS DE BIENES MUEBLES  
 AL 31 DE ENERO DE 2021 (4)

SI/UAQM/16-10




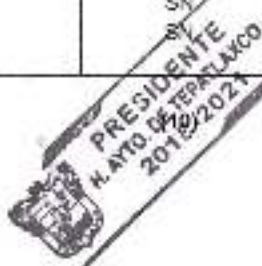
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA	FECHA	IMPORTE
1	ESCRITORIO	SN	04/07/2014	2,510.82
1	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO			
1	VINIPIEL	SN	28/12/2016	2,949.83
1	COPIADORA	SN	11/08/2011	3,399.00
1	SCANNER	SN	11/07/2013	3,500.00
1	MULTIFUNCIONAL	SN	19/04/2013	4,500.00
1	MULTIFUNCIONAL	SN	19/04/2013	4,500.00
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L220 PARA LA			
1	OFICINA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	SN	19/06/2016	3,763.78
1	ENGARGOLADORA PARA ARILLO PLASTICO	SN	11/07/2017	5,145.38
1	BAFLE AMPLIFICADOR KAISER DIF			
1	MUNICIPAL	SN	17/02/2016	3,838.29
1	COMPUTADORA	SN	15/03/2011	3,500.00
1	COMPUTADORA	SN	14/09/2012	3,000.00
1	COMPUTADORA	SN	11/07/2013	3,500.00
1	COMPUTADORA	SN	16/02/2012	4,000.00
1	COMPUTADORA LAPTOP	SN	07/05/2012	4,000.00
1	CPU ATLON II X 2 270	SN	06/03/2014	4,128.43
1	CPU ATLON II X 2 270	SN	06/03/2014	4,128.43
1	EQ DE COMPUTO	SN	25/05/2014	6,836.80
1	LAPTOP	SN	22/04/2014	9,352.00
1	HP	SN	30/09/2014	17,900.00
1	EQ. COMPUTO	SN	30/09/2014	19,900.00
1	EQ. COMPUTO	SN	30/09/2014	19,900.00
1	NOTEBOOK SAMSUNG NP2754E	SN	19/03/2015	7,500.00
1	COMPUTADORA CONFIGURACION DISCO D. 1			
1	TB MONITOR 19	SN	19/03/2015	13,944.50
1	COMPUTADORA CONFIGURACION DISCO D. 1			
1	TB MONITOR 19	SN	19/03/2015	13,944.50
1	COMPUTADORA CONFIGURACION DISCO D. 1			
1	TB MONITOR 19	SN	19/03/2015	13,944.50
1	DELL	SN	02/02/2017	12,298.00
1	LAPTOP DEL INSPIRON 14 3459 COLOR ROJO			
1	BASE NEGRO	SN	02/02/2017	12,298.00
1	MULTIFUNCIONAL	SN	30/09/2014	13,000.00
1	PROCESADOR DOBLE NUCLEO 1GB DE			
1	MEMORIA RAM DDR 3 MULTILECTOR DE			
1	TARJETAS HD 250 GB DVD.RW TARJETA			
1	(VIDEO, SONIDO, RED) TECLADO MOUSE			
1	OPTICO	SN	07/05/2011	2,750.00
1	COMPAQ S5302LA, AMD SEMPRUM LE-1700			
1	2GHZ, 1GB DE RAM QUEMADOR , DVD 320 DE			
1	HDD, TECLADO Y MOUSE OP. COMPAQ			
1	REGULADOR SOLA 1300, WIN MONITOR 732			
1	SAMSUNG LCD 17"	SN	01/01/2016	2,600.00
1	LAPTOP PAVILION DV5-1132LA, AMD ATHLON			
1	X2 64, DUAL CORE QL-62 2.0 GHZ, 250HDD,			
1	2GB DE RAM, W/FE-B/VETOOH DVD RW			
1	CAMARA WEB, WIN7	SN	01/01/2016	3,000.00
1	EQUIPO HP PAVILION 1641LA, AMD			
1	PHENON 8400 TRIPE-CORE 2.10GHZ, 2GB DE			
1	RAM 320 GB DE HDD-RW MONITOR W1907			
1	HP 19" LCD TECLADO Y MOUSE HP, NO			
1	BREAK KOBLENS, IMPRESORA HP DESKJET			
1	3620, IMPRESORA EPSON OFFICE TX 300			
1	MULTIFUNCIONAL	SN	01/01/2016	4,000.00
1	VIDEOPROYECTOR	SN	03/03/2009	4,000.00
1	CAMARA DIGITAL	SN	19/09/2014	3,049.79
1	BAFLE DE 15" 4600W BATERIA RECARGABLE			
1	(AMPLIF. TRIPLE USB, RADIO FM)	SN	10/04/2017	3,400.00


PDF Compressor Free Version

1	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC	SN	14/01/2011	15,000.00
1	CENTRAL TELEFONICA	SN	09/07/2015	9,974.84
1	1 RADIO ANALOGICO	SN	01/01/2016	3,978.80
1	1 RADIO ANALOGICO	SN	06/04/2016	7,192.00
1	2 RADIOS ANALOGICOS 5W 128 CANALES	SN	06/04/2016	20,532.00
1	ASPERSORA	SN	29/08/2014	7,200.00
1	DESBROZADORA	SN	29/08/2014	5,600.00

TOTAL	312,571.95
-------	------------

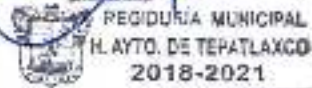
  
C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO MUNICIPAL



  
C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO  
REGIDORA



  
TESORERIA  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021  
C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PENA  
TESORERA



PDF Compressor Free Version

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO, VER. (2)  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES  
BAJAS DE BIENES MUEBLES  
AL 31 DE ENERO DE 2021 (4)  
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)

SI/UMCM/14-10



(5) CANTIDAD	(6) DESCRIPCIÓN	(7) FACTURA	(8) FECHA	(9) IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				

(10) TOTAL \$

*[Signature]*  
C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO MUNICIPAL

*[Signature]*  
C. YVEL MELISA CASTILLO BLANCO  
REGIDORA  
REGIDURÍA MUNICIPAL  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

*[Signature]*  
C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA  
TESORERA



PDF Compressor Free Version

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES  
BAJAS DE BIENES MUEBLES  
AL 31 DE ENERO DE 2021 (4)

SI/UAEM/W-10



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTOS MUNICIPAL (FORTAMUN-DF)

(5) CANTIDAD	(6) DESCRIPCIÓN	(7) FACTURA	(8) FECHA	(9) IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				

(10)

TOTAL

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ ESPINOSA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO MUNICIPAL



C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO



C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA  
TESORERA





PDF Compressor Free Version

EL AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.  
ACTIVO FÍSICO QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE ENERO DE 2021



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
36-167-034-06-001-000-00-000-7	CANCHAS DEPORTIVAS	\$1,064,713.85
36-167-031-03-021-012-00-000-1	CANCHA DEPORTIVA MUNICIPAL	\$403,778.59
36-167-031-01-036-001-00-000-5	EDUCACIÓN Y CCA	439,708.90
36-167-037-06-030-000-00-000-5	MODULO ADMINISTRATIVO, RELEVO SANITARIO Y OTROS	\$647,431.44
36-167-010-00-001-000-00-000-7	CANCHO DEPORTIVO	\$654,258.20
36-167-031-06-031-001-00-000-1	FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS	\$266,208.60
36-167-031-06-030-000-00-000-1	SALON SOCIAL EL PUEBLO	\$129,326.10
36-167-031-06-030-190-00-000-3	CASA DE SALUD	\$94,653.00
36-167-010-00-030-000-00-000-1	OGA B TRINIDAD	\$159,296.28
36-167-031-03-040-000-00-000-3	AMPLIACION DEL PATRIMONIO COMUNAL	\$2,488,686.23
36-167-030-06-030-150-00-000-2	CANCHO DEPORTIVO	\$463,523.72
36-167-030-06-030-120-00-000-7	SALON DE USOS MULTIPLES	\$159,409.23
36-167-030-06-030-120-00-000-0	CANCHO DEPORTIVO	\$233,357.00
36-167-031-03-030-004-00-000-7	SALON SOCIAL TEPATLAXCO	\$1,043,807.58
36-167-031-03-035-000-00-000-4	CANCHO DEPORTIVO	\$1,062,679.16
36-167-031-03-035-000-00-000-1	OPORTUNIDAD DEL ADULTO MAYOR A UN LADO DEL SALON Y OPORTUNIDAD	\$1,030,129.65
36-167-031-03-020-000-00-000-4	PLAZA CIVICA	\$280,872.57
36-167-031-03-020-000-00-000-4	PARKER MUYO PAL	\$1,527,680.80
36-167-031-03-020-000-00-000-3	CASA DEL MAESTRO	\$213,739.00
36-167-031-061-00-000-00-000-4	CANCHO DEPORTIVO	\$250,284.27
36-167-031-06-030-000-00-000-4	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	\$100,000.00
36-167-034-060-300-00-000-4	ESCUELA TELESECUNDARIA LA PALMA	\$280,000.00
36-167-010-06-030-034-00-000-0	ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DOMINGUEZ VELAZQUEZ (EL TRIUNFO)	\$1,160.00
36-167-010-06-030-150-00-000-7	ESCUELA TELESECUNDARIA (EL TRIUNFO)	\$67,000.00
36-167-030-06-031-040-00-000-2	FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS ESCOLA AEROS VERDECI	\$20,680.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 14,898,478.24</b>

NOTA: Los montos expresados en el presente documento son estimados, pudiendo haber modificaciones.

C. LIC. LUZ DEL CARMEN FERNANDEZ FERRANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

REGISTRARIA MUNICIPAL  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

C. JUAN CARLOS FLORES  
SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

SINDICO  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.  
RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE ENERO DE 2021



PDF Compressor Free Version

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS	
201730165H0012	MP300 DOBLE CABINA MARCA NISSAN	2018	241,540.00
201730165H0001	CHEVROLETTI KODIAK	2000	131,300.00
201730165H0005	CAMIONETA ESTACAS	2009	97,290.00
201730165H0007	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA	2011	145,480.00
201730165H0008	TRACTOCAMION	2010	421,750.00
201730165H0010	AWEO	2012	92,910.00
201730165H0011	MITSUBISHI	2014	143,480.00
201930165H0013	VEHICULO SENSER N/T/CL/SL	2019	144,000.00
201930165H0014	MP300 DOBLE CABINA MARCA NISSAN	2020	170,000.00
5150100009-2020-01	GPS	09/12/2020	6,100.00
5150100028-2018-01	MULTIFUNCIONAL	11/08/2018	1,300.00
5150100022-2018-01	LAPTOP PORTATIL HAZER ASPIRE A315	11/08/2018	2,704.34
5150100022-2018-02	LAPTOP PORTATIL HAZER ASPIRE A315	11/08/2018	2,004.24
5150100022-2018-03	LAPTOP ACER ASPIRE A715	11/08/2018	4,170.00
5150100022-2018-04	LAPTOP ACER ASPIRE A715	11/08/2018	4,219.82
5150100022-2018-05	LAPTOP ACER ASPIRE A715	11/08/2018	4,170.00
5150100022-2018-06	COMPUTADORAS ENSAMBLE	11/08/2018	3,455.26
5150100022-2018-07	COMPUTADORAS ENSAMBLE	11/08/2018	3,455.26
5150100022-2018-08	COMPUTADORAS ENSAMBLE	11/08/2018	3,455.26
5150100022-2020-09	3 LAPTOP DELL G71500	18/11/2020	20,000.00
5150100022-2020-10	2 LAPTOP LENOVO 3 1450UM	18/11/2020	14,700.00
5150100022-2020-11	3 LAPTOP LENOVO 3 1450UM	18/11/2020	14,700.00
5150100022-2020-12	3 LAPTOP LENOVO 3 1450UM	18/11/2020	14,700.00
5150100022-2020-13	2 LAPTOP LENOVO 3 1450UM	18/11/2020	14,700.00
5150100022-2020-14	1 DESKTOP AIO DECENTRO A90	18/11/2020	14,700.00
5150100028-2020-02	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL CONTRALORIA (DIFOP DEPOT DE MEXICO)	01/10/2020	4,348.00
5150100025-2020-03	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECU1400 UN/LI QUARTZ W041555RFD (FACTURA POR \$2046.20 MENOS UNA NOTA DE CREDITO POR \$294)	23/11/2020	2,377.00
5150100025-2020-04	HP ScanJet Pro 3000 s4	23/11/2020	28,118.33
5150100025-2020-05	HP ScanJet Pro 3000 s4	23/11/2020	11,118.33
5150100229-2020-01	REFRIGERADOR	14/03/2020	3,488.75
5810100080-2017-07	DESMALZADORA TS-170	16/02/2017	6,124.25
5810100080-2014-05	COMPRA DE DESMOLZADORA PARA PC (STIHL FS125)	01/10/2020	7,906.00
5810100080-2020-08	MAQ. MULTIF. DUCATI (KODI/MICRO/GRIS) DESMOLZADORA	16/02/2020	7,170.00
5810100058-2020-01	TELEMETRO LASER GUN 450 VF (ANTIAUX IPS DE R.L. DE C.V.)	11/12/2020	7,877.00
5810100054-2014-01	TRACTO PUNADOR	08/07/2008	12,100.00
5830100084-2018-01	HERRAMIENTAS STIHL (MOTOBOMBA)	31/03/2018	3,080.41
5830100115-2018-01	REVOLVEDORA EPSA	31/03/2018	10,058.14
5830100114-2008-01	RETROEXCAVADORA	05/03/2008	417,010.11
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 2,183,828.48</b>

Nota: Los montos descritos en la relación de bienes multimedios corresponden a los valores de adquisición de los mismos, los cuales pueden sufrir modificaciones de actualización en sus valores.

**RESIDENTE**  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021  
C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ PARRANDEROS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO  
REGIDORA  
REGIDURÍA MUNICIPAL  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO MUNICIPAL  
SINDICO  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021  
  
C. JUAN CARLOS DE AGUILERA PEÑA  
REGIDOR  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021



H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
 LXV Legislatura 2018-2021  
 Secretaría de Fiscalización  
 Municipio de Tepatlaxco.

**ESTADO DE DEUDA PÚBLICA**  
 Del 1 de enero al 31 de enero de 2021

DEUDA PÚBLICA	MA Y FECHA DE LA COE DE APROBACIÓN DEL CONGRESO	MA Y FECHA DE REG. EN SNCF	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA CUENTA	PLAZO	VALOR FORMAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AJUSTE AL VALOR DE LA DEUDA A-	CAPITAL PAGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES PAGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	RESIDUO AL 31 DE enero de 2021
Instrucciones de crédito						50.00		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Trazos y vencidos						50.00		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Avance de Interés Financiero						50.00		53.30	50.00	50.00	50.00	53.30
Otros Plazos						50.00		\$18,000.00	50.00	\$65,537.00	50.00	\$18,167.00
<b>Total Deuda y Otros Plazos</b>						<b>50.00</b>		<b>\$18,050.00</b>	<b>50.00</b>	<b>\$65,537.00</b>	<b>50.00</b>	<b>\$18,167.00</b>

*[Signature]*  
 L. C. LUZ DEL CARMEN ERRAÑDEZ FERNÁNDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
 GUAN CASTILLO FLORES  
 SÍNDICO ÚNICO

*[Signature]*  
 D. Y. MELBA CASTILLO BLANCO  
 REGIDORA ÚNICA

*[Signature]*  
 L. C. WALTER...  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE TEPATLAXCO, VER  
PERIODO 2018 - 2021.**



**INFORME DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL**

**AL 31 DE ENERO 2021**

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 35, fracción XXI, 73 Quarter, quinquies, sexies, septies, octies, novies, decies, undecies, duodecies, terdecies, quaterdecies, quinquedecies y sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre y artículos 386, 387, fracciones I,II,III, 388,389,391,392 en todas sus fracciones del Código Hacendario Municipal del Estado de Veracruz manifiesto que tuve a la vista y revise la documentación que soporta las cifras del Estado Financiero al 31 de Enero del Ejercicio 2021 observándose lo siguiente:

**OBJETIVO**

Informar de manera concreta al Cabildo, funciones y acciones realizadas por el Órgano de Control Interno Municipal; así como presentar la situación Financiera del Ayuntamiento de Tepatlaxco, Ver., al 31 de Enero del Ejercicio 2021.

**I. ALCANCE**

El control y evaluación del gasto público municipal realizado durante el mes de ENERO al Ayuntamiento de Tepatlaxco, Ver., comprendió la supervisión permanente de los activos, pasivos, ingresos y egresos; la verificación del cumplimiento de la normatividad en el ejercicio del gasto de las dependencias y entidades, así como el seguimiento de las acciones durante el desarrollo de la ejecución de los programas aprobados y el establecimiento de indicadores para la medición de la eficiencia y eficacia en la consecución de los objetivos y metas de los programas aprobados.



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE TEPATLAXCO, VER  
PERIODO 2018 - 2021.**



**II. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES O FINANCIERAS DE LOS AYUNTAMIENTOS, A PRESENTAR AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ.**

OBLIGACIÓN	SI	FECHA DE CUMPLIMIENTO	NO	JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
Estados Financieros	X	A más tardar el 25 de enero de 2021		Tal y como lo marca la LOML Artículo 72 Fracción XIII, LFS Artículo 30, CHM Artículo 270 Fracción XI, que el Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado se les deberá de remitir la información a través de sus páginas de internet habilitadas para tal fin.
Corte de Caja	X	01 de febrero de 2021, el Tesorero presenta el corte de caja del mes anterior, remitiendo copia al Congreso		El corte de caja correspondiente al mes de enero de 2021, fue presentado al Ayuntamiento para su aprobación y será remitido al Congreso del Estado a través de su página de Internet habilitada para ello.
Impuesto Predial y Traslado de Dominio	X	Mensual		Fue presentado a la SEFIPLAN y Dirección General de Catastro y se adjunta a los Estados Contables y Presupuestales del mes de enero de 2021 para ser remitido al Congreso del Estado a través de su página de Internet habilitada para ello y correo electrónico a más tardar el día 10 de cada mes.
Inventario y avalúo	X	En el mes de enero de cada ejercicio		En el mes de enero se aprobó el Inventario coincidiendo el inventario físico con el contable.

PDF Compressor Free Version

Todas las obligaciones anteriores serán a través de medios electrónicos respetando las fechas establecidas en la Ley Orgánica del Municipio Libre, Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz; y demás Leyes relativas.

Con respecto al Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles se les informa que este se aprobó y actualizo al mes de junio agregando los bienes muebles adquiridos en el primer semestre del presente año coincidiendo sus cifras contables y físicas



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE TEPATLAXCO, VER  
PERIODO 2018 - 2021.**



que aún está en proceso de depurar y actualizar los valores a fin contar con datos más actuales de los bienes patrimoniales del Municipio.

### III. INGRESOS

A partir de la información contenida en los Estados Financieros mensuales y de la documentación presentada por los servidores públicos municipales, como parte de la revisión de la Gestión Financiera se efectuó el análisis de los ingresos.

Para tener un panorama más amplio de los ingresos de acuerdo a la clasificación por rubro de ingresos mostramos a detalle el formato respectivo con saldo **ACUMULADO** al 31 de enero de 2021.

#### Ingresos de Gestión.

Impuestos	\$	278,831.54
Contribuciones por mejoras	\$	0.00
Derechos	\$	38,210.76
Productos de tipo corriente	\$	443.95
Aprovechamientos	\$	14,983.61
<b>Total, de Ingresos</b>	<b>\$</b>	<b>332,469.86</b>

Que en relación a los impuestos se encuentran incluidos los rezagos correspondientes a ejercicios fiscales anteriores, pendientes de liquidación o pago.

Que los productos de tipo corriente son prácticamente los rendimientos e intereses generados en las cuentas de cheques productivas e inversiones de estas mismas.

Que por concepto de Participaciones se han recibido al 31 de enero del presente año los montos siguientes:



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE TEPATLAXCO, VER  
PERIODO 2018 - 2021.**



CONCEPTO	MONTO
Participaciones	1,234,163.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (FEIEF)	0.00
Aportaciones	0.00
FISMDF	0.00
FORTAMUNDF	0.00
<b>MONTO TOTAL</b>	<b>1,234,163.15</b>

Por lo que podemos observar en el mes de enero se recibieron las participaciones correspondientes al mes de enero; de igual manera las aportaciones de acuerdo al calendario publicado en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 042 del 29 de enero de 2021.

Con respecto a Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones en este caso del FEIEF, es importante mencionar que el primer depósito fue transferido a la cuenta bancaria de Participaciones reconocido contablemente en el Clasificador por Rubro de Ingreso que le corresponde, así mismo, se erogaron estos recursos, posterior como ya fue un monto mayor y considerando que provienen de otro fondo para dar atención a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) se destinó una cuenta productiva en específico para el manejo de estos recursos, para no realizar movimientos bancarios y reclasificaciones contables se menciona este hecho para posteriores aclaraciones al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, ya que independientemente de ello los ingresos y egresos fueron registrados en sus correspondientes clasificadores.

- 1 son los recursos que por cualquier concepto genere el Municipio, así como las entidades paraestatales respectivas, distintos a los recursos por concepto de subsidios y transferencias.
- 2 son los recursos por subsidios, asignaciones presupuestantes y fondos derivados de la Ley de Ingresos Estatal o del Presupuesto de Egresos Estatal y que se destina a los gobiernos municipales.
- 3 son los recursos provenientes del sector privado, de fondos internacionales y otros no comprendidos en los numerales anteriores.

**" TODOS SOMOS TEPATLAXCO "**



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE TEPATLAXCO, VER  
PERIODO 2018 - 2021.**



**Justificación (Opinión) de las metas no alcanzadas en materia de recaudación:**

<<Indicar los motivos por los cuales no se alcanzaron los resultados programados en materia de recaudación>>

- 1.- La recaudación fuerte es por concepto de predial los contribuyentes normalmente acuden a realizar sus pagos en los meses de enero, febrero y marzo un poco menos ya que en estos meses se realiza el descuento del 20% y 50% a pensionados y jubilados y personas de la tercera edad, las aportaciones de los beneficiarios se realizan en el rubro de Aprovechamientos lo que ha venido incrementando un poco la recaudación.
- 2.- No nos encontramos en este supuesto.
- 3.- No nos encontramos en este supuesto.
- 4.- En lo que se refiere a las aportaciones del Ramo 33 de acuerdo al calendario de las ministraciones la aportación del mes de enero no se recibió precisamente en el mes.
5. - No nos encontramos en este supuesto.
- 6.- No considerados en la Ley de Ingresos.

**IV. EGRESOS**

Concepto	Monto
Servicios Personales	630,300.41
Materiales y suministros	128,191.13
Servicios Generales	412,249.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00
Inversión Pública	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00
Deuda Pública	0.00
<b>Total, pagado</b>	<b>1,170,741.16</b>



## AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATLAXCO, VER PERIODO 2018 – 2021.



Como pudimos observar el gasto mas representativo es el de Inversión Pública, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, así como, el de Servicios Personales y Servicios Generales, de los cuales, se tienen integrados los documentos que justifican la salida de los recursos a través de cheques y transferencias bancarias.

Se recomienda monitorear el comportamiento de las participaciones a fin de que si se mantiene la disminución de los recursos se tomen las medidas de reducción en el gasto a fin de evitar un endeudamiento.

### V. SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.

#### << Validación o Verificación de lo siguiente >>

- Que las operaciones de endeudamiento, previo cumplimiento de los requisitos detallados por el Código Hacendario Municipal que asuma el Municipio, por sí o por sus entidades, se destinen a inversiones públicas productivas.
- Que el Ayuntamiento sólo comprometa hasta el treinta por ciento de los ingresos municipales y de las participaciones federales.

Como es de su conocimiento, el H. Ayuntamiento de Tepatlaxco, Veracruz, solo tiene el saldo de la Deuda Pública por concepto de Bursatilización y que durante el mes de noviembre no realizó contratación alguna con Institución crediticia.

Que en el mes de septiembre se realizó el registro contable del segundo ajuste que realiza la Secretaría de Finanzas y Planeación de Gobierno del Estado, que al momento de realizar la alimentación de los datos en el módulo del SIGMAVER nos generó Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables obteniéndose un incremento en el Saldo de Deuda Pública a Largo Plazo que se refleja en la Balanza de Comprobación.

***Que los Estados Financieros se presentan de acuerdo a los requerimientos del CONAC elaborados e impresos directamente del SIGMAVER.***



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE TEPATLAXCO, VER  
PERIODO 2018 - 2021.**



*Por lo anterior y en cumplimiento al Programa Anual de Auditorías 2021 (planteado como revisión únicamente independientemente de las AIC en coordinación con el ORFIS a través de SEFISVER), se desarrollaron las funciones de control y evaluación competentes al Órgano de Control Interno, por lo que se emite el presente Informe Mensual de la evaluación de la situación financiera del Ayuntamiento de Tepatlaxco, Ver.*

**Tepatlaxco, Ver., a 23 de febrero de 2021.**

  
**C. C. P. GABRIEL OTONIEL FERNANDEZ GALINDO,  
CONTRALOR INTERNO  
DEL AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.**



(1)

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)  
RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS  
AL 31 DE ENERO DE 2021 (3)



SF/LACM/IA-07

(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
DESCRIPCIÓN DE LA DONACIÓN	TIPO DE DONACIÓN	PROCEDENCIA	CANTIDAD	FECHA DE RECEPCIÓN	PÓLIZA DE REGISTRO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS						
						TOTAL \$
						-

Nota: Tipo de Donación en Especie

  
 PRESIDENTE  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021  
 C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021  
 C. P. MARILISA DEL CASTILLO PEÑA  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 C. JUAN CASTILLO FLORES  
 SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA

  
 REGIDORA  
 REGIDURÍA MUNICIPAL  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021  
 C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO

 SÍNDICO  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021



**PDF Compressor Free Version**

C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL DE TEPATLAXCO  
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal vigente en los artículos 2, 2A, 3A, 3B, 4, 4A y 4B, me permito informar el monto en pesos por concepto de participaciones federales del mes de enero del presente año, dichos recursos estarán sujetos a revisiones por parte de los diferentes Entes Fiscalizadores correspondientes.

	PARCIAL	TOTAL
<b>PARTICIPACIONES:</b>		
FONDO GENERAL.	936,813.11	
FONDO ISR BIENES INMUEBLES.	16,933.70	
FONDO ESPECIAL I.E.P.S.	13,416.93	
FONDO DE FOMENTO MPAL.	175,359.69	
TENENCIA DE VEHÍCULOS.	0.00	
I.S.A.N.	9,743.68	
FONDO DE COMPENSACIÓN DEL I.S.A.N.	2,529.08	
FONDO DE FISCALIZACIÓN.	56,262.75	
FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS.	2,905.34	
PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL.	24,855.21	
INCENTIVO A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL.	232.96	
FONDO DE COMPENSACIÓN IEPS DE GASOLINA Y DIESEL.	6,656.21	
<b>S U M A</b>		<b>1,245,808.68</b>
<b>DEDUCCIONES:</b>		
C.F.F.	61,604.00	
I.P.E.	0.00	
CONVENIO SHCP-IMSS/ISSSTE	0.00	
ADEUDO CMAS-XALAPA	0.00	
ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	0.00	
FIDEICOMISO BURSÁTIL F996	66,778.24	
CRÉDITOS FISCALES	0.00	
RETENCIÓN TESOFE/SEFIPLAN	0.00	
PRÉSTAMO BANCARIO-CAPITAL	0.00	
PRÉSTAMO BANCARIO-INTERESES	0.00	
DEUTSCHE BANK MÉXICO / BANCO AFIME	0.00	
INTERACCIONES S.A. F9946	0.00	
CONTRATO A.P.P.	0.00	
FINANCIERA SOFOM	0.00	
CRÉDITO BANSI	0.00	
<b>S U M A</b>		<b>(128,382.24)</b>
<b>OTRAS FUENTES :</b>		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE	108,175.00	
<b>S U M A</b>		<b>108,175.00</b>
<b>IMPORTE NETO</b>		<b>1,225,601.44</b>

ATENTAMENTE

MTRA. ANA ROSA AGUILAR VIVEROS  
SUBSECRETARIA DE EGRESOS



PDF Compressor Free Version

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS  
Oficio No. SSE/0127/2021

ASUNTO: Fondos de Aportaciones al Municipio  
Xalapa-Enriquez, Ver., a 5 de febrero de 2021

C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL DE TEPATLAXCO  
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 y 36, de la Ley de Coordinación Fiscal vigente, me permito informarle los montos que le corresponden a su Municipio por concepto de Aportaciones para el mes de enero de 2021, dichos recursos estarán sujetos a revisiones por parte de los diferentes Entes Fiscalizadores correspondientes.

FONDOS DE APORTACIONES	PESOS
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,807,455.00
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	510,553.00
<b>DEDUCCIONES :</b>	
CONAGUA	0.00
FIDEICOMISO FAIS 851-01908	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,318,008.00</b>

ATENTAMENTE



MTRA. ANA ROSA AGUILAR VIVEROS  
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

C.c.p. Mtro. José Luis Uribe Franco-Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave - Mtro. Guadalupe Cruz González - Presidente.



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.



LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

Tipo de Procedimiento	Número de Expediente, Folio o Nomenclatura	Concepto de la Adquisición o Contratación	Nombre o Razón Social de los Participantes Considerados	Nombre o Razón Social Del Adjudicado (proveedor o contratista)	Número que Identifique al Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato sin Impuestos Incluidos	Monto del Contrato con Impuestos Incluidos	Monto Total de Garantías del Contrato	Hipervínculo al Documento del Contrato y Anexos	Comentarios

SIN MOVIMIENTOS

  
C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL



  
C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO



  
C. C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA  
TESORERA MUNICIPAL

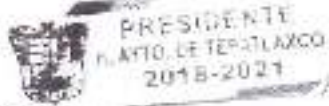
  
C. YAEL MELISSA CASTILLO BLANCO  
REGIDORA





H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.  
PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO  
AL 31 DE ENERO DEL 2021

NOMBRE DEL PROGRAMA	FEDERAL		ESTATAL		MUNICIPAL		OTROS		MONTO TOTAL
	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACION (MONTO)	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACION (MONTO)	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACION (MONTO)	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACION (MONTO)	
RAMO 028	SEFIPLAN	1,234,163.15							1,234,163.15
RAMO 033	FISMDF	0.00							0.00
RAMO 033	FORTAMUNDF	0.00							0.00
OTROS INGRESOS	Fondo General de FEIEF	0.00							0.00



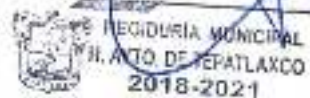
C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO

COMISION DE HACIENDA

GABRIEL MENSA CASTILLO BLANCO  
REGIDOR PRIMERO



C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA  
TESORERO MUNICIPAL

Fecha	Programa	Origen Ingreso	Cuenta	COG	Importe	Auxiliar	Estatus	Observaciones	Orden Generada
-------	----------	----------------	--------	-----	---------	----------	---------	---------------	----------------

PDF Compressor Free Version

SIN MOVIMIENTOS



PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco,

Información de aplicación de recursos de FORTAMUN

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

No.	Nombre Programa	Pagado
1	2021.1.9.2020301652001 SUELDOS COMPACTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$98,272.38
2	2021.1.9.2020301652002 SUELDOS COMPACTOS A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	\$43,524.00
4	2021.1.9.2020301652004 COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	\$6,680.88
		\$ 146,477.24



*LUZ*

\_\_\_\_\_  
 C. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 C. FRED VELAZQUEZ CASTILLO  
 REGIDOR UNICO

*3*

\_\_\_\_\_  
 REGIDORIA MUNICIPAL  
 M. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021

*LUZ*

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 M. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021

*Juan Castro*

\_\_\_\_\_  
 C. JUAN CASTRO TORRES  
 SINDICO

\_\_\_\_\_  
 REGIDOR UNICO  
 M. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021

\_\_\_\_\_  
 SINDICO  
 M. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021



PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco.

Información de aplicación de recursos de FISM

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

No.	Nombre Programa	Pagado
SIN MOVIMIENTO		



SUBTOTAL

L.C. LUP DEL CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. VARELA SAOVIDO LO BLANCO  
REGIDOR LOCAL

REGIDURIA MUNICIPAL  
M. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

**PRESIDENTE**  
M. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

CARMEN CASTILLO FLORES  
SINDICO LOCAL

LOMBARDI GARCIA ANTONIO  
TESORERERIA  
M. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

**SINDICO**  
M. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

PDF Compressor Free Version



SP/LACM/14-00



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>ENERO</u>	
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.01.16</u>	N° DE CUENTA:	<u>801/4458015</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANAMEX</u>	SUCURSAL:	<u>7012</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/01/2021</u>	\$	<u>13.28</u>
	Fecha (día/mes/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	<u>                    </u>	\$	<u>0.00</u>
	<u>                    </u>		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	<u>                    </u>	\$	<u>0.00</u>
	<u>                    </u>		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>                    </u>
Fecha	Concepto	Importe	
		<u>                    </u>	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>-0.34</u>
	Concepto	Importe	
31/	DIFERENCIA EN INTERESES	\$ 0.34	
SALDO EN LIBROS AL	<u>                    </u>	\$	<u>13.83</u>
	Fecha (día/mes/año)		

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ ROMAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARA SARA CASTILLO PEÑA  
TESORERA MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO

C. YAFEL MELISA CASTILLO BLANCO  
REGIDOR PRIMERO

REGIDURIA MUNICIPAL  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

PRESIDENTE  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

TESORERIA  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

SINDICO  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021



PDF Compressor Free Version

SI/ARCA/14-07



### CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.24 N° DE CUENTA: 4496082

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL: 7012

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/01/2021 \$ 1,088,304.55  
Fecha (día/mes/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00  
Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00  
Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 31/01/2021 \$ 1,088,304.55  
Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



(14)

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA  
TESORERO MUNICIPAL

*M. Isabel Peña*



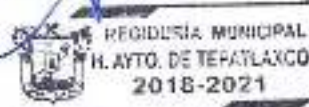
C. JUAN CASTILLO FLORES  
SÍNDICO

*Juan Castillo Flores*



C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO  
REGIDOR PRIMERO

*Yarel Melisa Castillo Blanco*





CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.20

N° DE CUENTA: 70129386003

INSTITUCIÓN BANCARIA: BAWAMEX

SUCURSAL: 7012

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/01/2020 \$ 53,402.66  
Fecha (día/mes/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00  
Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00  
Concepto Importe

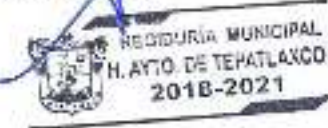
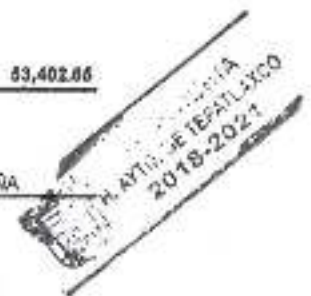
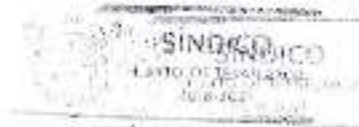
SALDO EN LIBROS AL 31/01/2020 \$ 53,402.66  
Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA  
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES  
SÍNDICO

C. YASIEL MELISA CASTILLO BLANCO  
REGIDOR PRIMERO





CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.01.18

N° DE CUENTA: 3180892267

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: \_\_\_\_\_

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/01/2021 \$ 226,539.96  
Fecha (día/mes/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \_\_\_\_\_ \$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \_\_\_\_\_ \$ 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00  
Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00  
Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 31/01/2021 \$ 226,539.96  
Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA  
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES  
SÍNDICO

C. YARELMEISA CASTILLO BLANCO  
REGIDOR PRIMERO





CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.01.19

N° DE CUENTA: 5130892038

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL:

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/01/2021 \$ 0.00

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00

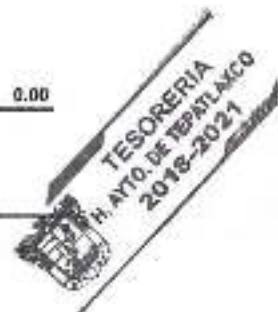
SALDO EN LIBROS AL 31/01/2021 \$ 0.00

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES SINDICO

C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO REGIDOR PRIMERO





CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.01.20

N° DE CUENTA: 8180891822

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: \_\_\_\_\_

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/01/2020 \$ \_\_\_\_\_ \$0.00  
Fecha (día/mes/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ \_\_\_\_\_ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ \_\_\_\_\_ 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ \_\_\_\_\_ 0.00  
Fecha Concepto importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ \_\_\_\_\_ 0.00  
Concepto importe

SALDO EN LIBROS AL

31/01/2020 \$ \_\_\_\_\_ 0.00  
Fecha (día/mes/año)

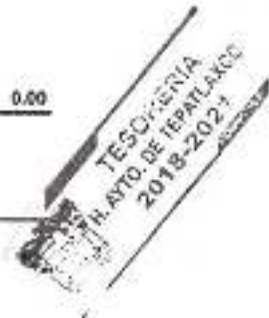
D. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

(14)

D. LIC. MARÍA ISABEL CASTILLO PERA  
TESORERO MUNICIPAL

D. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO

D. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO  
REGIDOR PRIMERO





PDF Compressor Free Version



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>ENERO</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.01.25</u>	N° DE CUENTA: <u>7012/4466112</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANAMEX</u>	SUCURSAL: <u>1</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/01/2021</u>	\$ <u>0.00</u>
	Fecha (día/mes/año)	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ <u>0.00</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ <u>0.00</u>
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>0.00</u>
Fecha	Concepto	Importe
		\$ <u>0.00</u>
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>0.00</u>
Concepto	Importe	

SALDO EN LIBROS AL 31/01/2021 \$ 0.00  
 Fecha (día/mes/año)

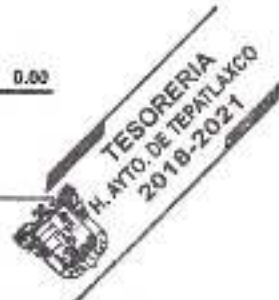
C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

(14)

C. LIC. MARIARABEL CASTILLO PEÑA  
 TESORERO MUNICIPAL

D. JUAN CASTILLO FLORES  
 SINDICO

C. YADY MELISA CASTILLO BLANCO  
 REGIDOR PRINCIPAL  
 REG. DIRIA MUNICIPAL  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021





# PDF Compressor Free Version



## CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (0)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.26 N° DE CUENTA: 7920446404

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL: 1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 21/01/2021 5 0.00  
Fecha (dd/mm/aaaa)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO 5 0.00

MENOS: CHEQUES EMISIDOS Y NO CORRADOS 5 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 5 0.00  
Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 5 0.00  
Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL: 21/01/2021 5 0.00  
Fecha (dd/mm/aaaa)

**PRESIDENTE**  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021  
*[Signature]*  
C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO

*[Signature]*  
C. LIC. MARÍA ISABEL CASTILLO PERAZ  
TESORERA MUNICIPAL

**TESORERÍA**  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

*[Signature]*  
C. YAREL MELBA CASILLO ESCOBAR  
REGIDOR PRESIDENTE

**REGIDURÍA MUNICIPAL**  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021



PDF Compressor Free Version



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.21

N° DE CUENTA: 70126384996

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/01/2021 \$ 0.00  
Fecha (día/mes/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00  
Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00  
Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 31/01/2021 \$ 0.00  
Fecha (día/mes/año)

LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

(14)

C. LIC. MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA  
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES  
SÍNDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO  
REGIDOR PRIMERO





# PDF Compressor Free Version



## CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.22 N° DE CUENTA: 761203668

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUBCUAL: 1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/01/2021 1 0.00  
Fecha (dd/mm/aa)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO 5 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS 8 0.00

MASIFICACIONES DEL BANCO NO CORRESPONDIDAS 0.00  
Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 9 0.00  
Concepto Importe

SALDO EN LIBRE 24/01/2021 1 0.00  
Fecha (dd/mm/aa)

C. LIC. LUIS RAMON HERNANDEZ FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MR. MARCELO CASTILLO  
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA**  
**H. AYTO. DE TEPATLAXCO**  
**2018-2021**

C. JUAN CASTILLO FLORES  
SECRETARIO

C. YARELMA CASTILLO  
REGIDORA PRIMERA

**REGIDURÍA MUNICIPAL**  
**H. AYTO. DE TEPATLAXCO**  
**2018-2021**

(1)



PDF Compressor Free Version

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.25

Nº DE CUENTA: 00114456074

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/01/2021 \$ 51,164.84

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00

SALDO EN LIBROS AL 31/01/2021 \$ 51,164.84

C. LIC. PAZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES SINDICO

C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO REGIDOR PRIMARIO





PDF Compressor Free Version



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.27 N° DE CUENTA: 001/4456139

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL: 1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/01/2021 \$ 0.00  
Fecha (d/mes/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00  
Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00  
Concepto Importe

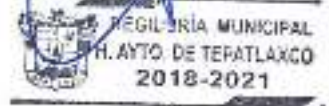
SALDO EN LIBRO \$ 0.00 31/01/2021 \$ 0.00  
Fecha (d/mes/año)

C. LIC. ISABEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA  
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES  
SÍNDICO

C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO  
REGIDOR PRIMERO





# PDF Compressor Free Version



## CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

DIVERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.17 N° DE CUENTA: 001445023

INSTITUCIÓN BANCARIA: BAHAMES SUCURSAL: 4

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/01/2021 \$ 296,028.20  
Fecha (Mes/Año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 0.00

MENOS: CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS \$ 2,947.00  
CANTIDAD REINTERO DE COMISIONES PORTAFOLIO

MÁS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00  
Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00  
Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 31/01/2021 \$ 293,189.48 00/0000 0.00  
Fecha (Mes/Año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ DE...  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARA ISABEL CASTILLO...  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO

C. ALVARO MEDINA CASTILLO...  
REGIDOR PRINCIPAL

REGIDURÍA MUNICIPAL  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

PRESIDENTE  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

SIGILARIO  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

**El Banco Nacional de México**

Suc. 6481 INGENIOS VER  
 SAN JUAN DE LOS RIOS # 56  
 CENTRO

MSR Compressor Free Version

0000157

**MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER**  
 LEONA VICARIO SN  
 CENTRO CH  
 94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94971

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 29/ENE/2021
Smartaccount Pesos	8188939042	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002905000144561126		

**SMARTACCOUNT PESOS**
**RESUMEN DEL: 15/ENE/2021 AL 29/ENE/2021**

CONTRATO	8188939042	
Saldo Anterior		\$0.00
( + )	1 Depósito	\$1.00
( - )	1 Retiro	\$1.00
<b>SALDO AL 29 DE ENERO DE 2021</b>		<b>\$0.00</b>

Saldo Promedio	\$0.00
Días Transcurridos	15
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 1 4456112

RETIROS

\$1.00

DEPOSITOS

\$1.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
15 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE SUC. CTO PROC DE VALORES			
	ACTIVACION DE CUENTA CAJA 0015 AUT 06127665			
	HORA 13:33 SUC 0511		1.00	

**DETALLE DE OPERACIONES**
**PDF Compressor Free Version**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 ENE	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE SUC. CTO PROC DE VALORES			
	ACTIVACION DE CUENTA			
	CAJA 0015 AUT 06127665			
	HORA 18:35 SUC 0511	1.00		0.00


**"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**
**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Banamex Resuelve PyMEs**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

**IMPORTANTE:**

\* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

**PDF Compressor Free Version**

1 de enero de 2021

**Aviso importante**

**Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers**

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citiservicio.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservicio.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111 1122  
EUA y Canadá: +52 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,  
Banco Nacional de México, S.A.,  
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV. S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

**El Banco Nacional de México**

 Suc. 6481 INGENIOS VER  
 SAN JUAN DE LOS RIOS # 56  
 CENTRO M

PDF Compressor Free Version

00000850

**MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER**  
 LEONA VICARIO SN  
 CENTRO CHM  
 94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94971

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$114.59
Comisiones efectivamente cobradas	\$270.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180284399	\$1,196,089.34	\$53,402.65
CLABE Interbancaria	002905701263850033		
INVERSION EMPRESARIAL	8180692267	\$226,270.47	\$226,539.96

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/ENE/2021 AL 31/ENE/2021

CONTRATO	8180284399	
Saldo Anterior		\$1,196,089.34
( + ) 1 Depósito		\$114.59
( - ) 53 Retiros		\$1,142,801.28
<b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2021</b>		<b>\$53,402.65</b>

Saldo Promedio	\$450,015.08
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$114.59
Interes Bruto Pagado	\$114.59
Cheques Girados	14
Cheques Exentos	14

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7012 6385003

**RETIROS**
**\$1,142,801.28**
**DEPOSITOS**
**\$114.59**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,196,089.34
04 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221010400038370 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF INDUSTRIA DE SEPARACION Y			

**DETALLE DE OPERACIONES**
**PDF Compressor Free Version**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RECICLAJE MARECO SA DE C SU REF.0000038370 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000005268353 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:21 SUC 0519	1,740.00		
04 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0221010400049181 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE C SU REF.0000049181 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000005268353 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:44 SUC 0519	1,740.00		
04 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. DULCERA LA JOSEFINA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012855001937897722 CLAVE RASTREO 085902987324300418 REF. 0000001 PAGODULCEDIADEREYES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:57 SUC 0519	36,694.93		1,155,914.41
05 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0221010500041595 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF VICTORIA PALMA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABL SU REF.0000041595 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000000149135 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:32 SUC 0519	795.00		
05 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 200 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 14:43	20,000.00		1,135,119.41
06 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MATERIALEZ KAREN RAMIRO ZANTTA S SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014855655036317861 CLAVE RASTREO 085900764994300616 REF. 0000001 CUBREBOCAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:33 SUC 0519	3,000.00		
06 ENE	PAGO DE SERVICIO 78859 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:37 SUC 0519	134,017.00		
06 ENE	PAGO A TERCEROS 79905 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:39 SUC 0519	31,070.00		967,032.41
11 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0221011100036273 MUNICIPIO DE			

**DETALLE DE OPERACIONES**
**PDF Compressor Free Version**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TEPATLAXCO VER AL BENEF INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE C SU REF.0000036273 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000005268353			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:33 SUC 0519	1,740.00		965,292.41
12 ENE	PAGO A TERCEROS 77525 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:12 SUC 0519	165.00		
12 ENE	PAGO A TERCEROS 79621 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:16 SUC 0519	2,163.00		
12 ENE	PAGO A TERCEROS 80465 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:18 SUC 0519	2,258.00		
12 ENE	PAGO A TERCEROS 81209 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:19 SUC 0519	2,566.00		
12 ENE	PAGO A TERCEROS 81912 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:21 SUC 0519	793.00		
12 ENE	PAGO A TERCEROS 83218 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:23 SUC 0519	1,967.00		
12 ENE	PAGO A TERCEROS 83972 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:24 SUC 0519	933.00		
12 ENE	PAGO A TERCEROS 84845 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:26 SUC 0519	992.00		
12 ENE	PAGO A TERCEROS 85753 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:28 SUC 0519	21,221.00		
12 ENE	PAGO A TERCEROS 86531 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0519	2,947.00		
12 ENE	PAGO A TERCEROS 89138 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:34 SUC 0519	5,672.00		
12 ENE	PAGO A TERCEROS 89917 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:35 SUC 0519	6,087.00		
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 207 SUC 6481 CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:32	21,200.00		
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 209 SUC 6481			

**DETALLE DE OPERACIONES**
**PDF Compressor Free Version**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 ENE	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:32 COBRO DE CHEQUE NUMERO 202 SUC 6481	34,800.00		
12 ENE	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:33 COBRO DE CHEQUE NUMERO 203 SUC 6481	43,200.00		
12 ENE	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:33 COBRO DE CHEQUE NUMERO 210 SUC 6481	21,200.00		
12 ENE	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:34 COBRO DE CHEQUE NUMERO 205 SUC 6481	25,000.00		
12 ENE	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:36 COBRO DE CHEQUE NUMERO 201 SUC 6481	203,494.79		
12 ENE	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:37 COBRO DE CHEQUE NUMERO 208 SUC 6481	201,161.46		
12 ENE	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:37 COBRO DE CHEQUE NUMERO 206 SUC 6481	38,660.00		
14 ENE	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:38 COMISION COBRADA Global Billing	43,200.00		285,612.16
14 ENE	CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 2864	270.00		
14 ENE	IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 2864	43.20		285,298.96
15 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. CHRISTIAN,REGULES/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014863605496233307 CLAVE RASTREO 085902151274301517 REF. 0000001 RENDAEBOTARGASYTRAJESREYESMAG OS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:35 SUC 0519	6,000.00		
15 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012855001361806046 CLAVE RASTREO 085902435814301511 REF. 0000001 PAGOGASOLINAF.32373-32374 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0519	98,720.33		
15 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012855001361806046 CLAVE RASTREO 085902458484301517 REF. 0000001			

**DETALLE DE OPERACIONES**
**PDF Compressor Free Version**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PAGOGASOLINAF32372 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:02 SUC 0519	6,680.88		
15 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0221011500247971 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MULUMBA LORENA,MATEOS/ESQUEDA SU REF.0000247971 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000000078060 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:04 SUC 0519	2,320.00		
15 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ALFREDO TOMAS ,JUAREZ/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012840004742536044 CLAVE RASTREO 085902803194301513 REF. 0000001 PAGOFLETE BASRA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:32 SUC 0519	18,300.00		
15 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BASILIO ,ROSAS /GALINDO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180029148894287 CLAVE RASTREO 085902824294301516 REF. 0000001 TIMBRADO NOMINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 0519	7,000.00		
15 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ROLANDO,MORALES/MILIAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012855015065574039 CLAVE RASTREO 085905516204301513 REF. 0000001 NOMINAENERO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:01 SUC 0519	8,000.00		138,277.75
18 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0221011800040508 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE C SU REF.0000040508 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000005268353 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:32 SUC 0519	1,740.00		
18 ENE	PAGO A TERCEROS 53172 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:59 SUC 0519	2,252.00		
18 ENE	PAGO A TERCEROS 58676 PAGO DE SERVICIOS			

**DETALLE DE OPERACIONES**
**PDF Compressor Free Version**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
18 ENE	HORA 10:09 SUC 0519	2,033.00		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221011800200533 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	RAYMUNDO,LUNA/HERNANDEZ SU			
	REF.0000200533 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000002126439			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
18 ENE	HORA 13:30 SUC 0519	7,432.93		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 211			
	SUC 6481			
19 ENE	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 16:30	12,100.00		112,719.82
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MATERIALEZ KAREN			
	RAMIRO ZANTTA S SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	01485655036317861 CLAVE			
	RASTREO 085902286704301917			
	REF. 0000001 PAGODEMATERIAL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
20 ENE	HORA 15:24 SUC 0519	1,544.00		111,175.82
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 212			
	SUC 6481			
21 ENE	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:29	25,000.00		86,175.82
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 204			
	SUC 6481			
22 ENE	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 11:04	3,522.00		82,653.82
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MATERIALEZ KAREN			
	RAMIRO ZANTTA S SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	01485655036317861 CLAVE			
	RASTREO 085901877794302219			
	REF. 0000001 CUBREBOCAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
22 ENE	HORA 13:10 SUC 0519	6,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. HUGO,MORALES/ALEJO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021855063119452503 CLAVE			
	RASTREO 085901931794302219			
	REF. 0000001 ENERO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
22 ENE	HORA 13:17 SUC 0519	2,320.00		
	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. OSCAR			
	DANIEL,CARILLO/GALAN (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044865061053734848 CLAVE			
	RASTREO 085901950674302210			
	REF. 0000001 ENERO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0519	2,400.00		71,933.82

**DETALLE DE OPERACIONES**
**PDF Compressor Free Version**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0221012500034303 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE C SU REF.0000034303 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000005268353 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:23 SUC 0519	1,740.00		
25 ENE	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. RAUL,FERNANDEZ/CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127855001343875168 CLAVE RASTREO 085903288954302515 REF. 0000001 PAGOASESORIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:54 SUC 0519	8,000.00		62,193.82
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 214 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 13:25	8,905.76		53,288.06
29 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 14 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481			
29 ENE	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		114.59	53,402.65

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 270.00

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

**PDF Compressor Free Version**

||1.1|760ED172-BA7B-4004-AC11-669833B3ADBO|2021-01-31T14:41:40|CEC961028A98|U0XYIq3wFsT2kI23zmSAQPtCarSLsmpEFjOId5EsTbxVMzXdAz2ulZt8kPdRkhBTnvjODGkIEUiWRtSilapHXAieptDD2gJ2lAOyZl+a fJmTmAGxaAhcQB5mCvGCs+KPLko/1/pky+BmtQ1EErnnY9L9BrybAPXWhdIS3PNyry0PUSJyv1MU66wDk3OyavGLEy oYj6h35yIEZPUhXZaJpL/+xkLA3LNI5eMk5zbrlB6jXlBs09/bwpYUnP3mxl3oMYDQmvKuN7KZrX9Zdhf+xyP0SDEC zVB5p1auUefv7YvsLtTZBUwGPL/4Rf2mfA+ATnGZoVRkqUjG30lX597gQ==|00001000000407058485|YraA6FhX N20Pee5Xa71DxroH9EeWlJ3PKMtB1NrEYP4856LQADxwFWJ0620uSqaieMsIKBW4YcVPDFKwvoSag1m3e6qiMsSZ5d ok8EtB/q8M/9MFqJoq8P40HCWq/d01/DjBpCxrS8g9ak/+2ims0uVw6p4P/+kUQ9rfqmhq1a8QoWQTYO8ZbOBrq58 PlvYtWzbXpScps7tBE/yfL9MQWlpXN1jvWJIrSmaLHaY3mRu+f/7ntVfjSXXsSvF4bVCv6Mzp6UqrEtIUnbZhkK1J olfXvOs1jcBKpo0otF/SsNG3MZHhKh28dLiV1wzW4VkoRPVuzHvrKP+fuJWQOT1A==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



U0XYIq3wFsT2kI23zmSAQPtCarSLsmpEFjOId5EsTbxVMzXdAz2ulZt8kPdR khBTnvjODGkIEUiWRtSilapHXAieptDD2gJ2lAOyZl+a fJmTmAGxaAhcQB5m CvGCs+KPLko/1/pky+BmtQ1EErnnY9L9BrybAPXWhdIS3PNyry0PUSJyv1MU 66wDk3OyavGLEyoYj6h35yIEZPUhXZaJpL/+xkLA3LNI5eMk5zbrlB6jXlBs o9/bwpYUnP3mxl3oMYDQmvKuN7KZrX9Zdhf+xyP0SDECzVB5p1auUefv7Yv sLtTZBUwGPL/4Rf2mfA+ATnGZoVRkqUjG30lX597gQ==

**SELLO DIGITAL SAT**

YraA6FhXN20Pee5Xa71DxroH9EeWlJ3PKMtB1NrEYP4856LQADxwFWJ0620u SqaieMsIKBW4YcVPDFKwvoSag1m3e6qiMsSZ5dok8EtB/q8M/9MFqJoq8P40 HCWq/d01/DjBpCxrS8g9ak/+2ims0uVw6p4P/+kUQ9rfqmhq1a8QoWQTYO8 ZbOBrq58PlvYtWzbXpScps7tBE/yfL9MQWlpXN1jvWJIrSmaLHaY3mRu+f/ 7ntVfjSXXsSvF4bVCv6Mzp6UqrEtIUnbZhkK1JolFvOs1jcBKpo0otF/SsN G3MZHhKh28dLiV1wzW4VkoRPVuzHvrKP+fuJWQOT1A==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

Versión	3.3
Folio	0001030100818028439904
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-01-31
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-31T14:38:14
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-31T14:41:40
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTV000101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	760ED172-BA7B-4004-AC11-669833B3ADBO
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS  
SUBTOTALES**

				<b>Subtotal</b>		<b>\$270.00</b>	
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$270.00	Importe	\$270.00		

**IMPUESTOS**

				<b>Total IVA</b>		<b>\$43.20</b>	
Base	\$270.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$43.20

**Total Importe | \$313.20**

**INVERSION EMPRESARIAL**
**PDF Compressor Free Version**
**RESUMEN DEL:** 01/ENE/2021 AL 31/ENE/2021

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	1.48%
GAT Real antes de impuestos	-2.00%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$269.49
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	8180692267	
Saldo Anterior		\$226,270.47
( + ) Depósitos		\$0.00
( - ) Retiros		\$0.00
( + ) Intereses Pagados		\$269.49
<b>Saldo al 31 DE ENERO de 2021</b>		<b>\$226,539.96</b>
Cuenta Eje para Cargos y Abonos	CH 6481/8180284399	

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$226,410.24	
Días Transcurridos	29	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	1.47%	1.47%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$269.49	\$269.49
Interes bruto pagado	\$269.49	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 ENE	SALDO ANTERIOR			226,270.47
04 ENE	INTERESES AL 1.48%		9.33	226,279.80
05 ENE	INTERESES AL 1.48%		9.33	226,289.13
06 ENE	INTERESES AL 1.48%		9.33	226,298.46
07 ENE	INTERESES AL 1.50%		9.42	226,307.88
08 ENE	INTERESES AL 1.50%		9.42	226,317.30
09 ENE	INTERESES AL 1.50%		9.42	226,326.72
10 ENE	INTERESES AL 1.50%		9.42	226,336.14
11 ENE	INTERESES AL 1.50%		9.42	226,345.56
12 ENE	INTERESES AL 1.50%		9.42	226,354.98
13 ENE	INTERESES AL 1.50%		9.42	226,364.40
14 ENE	INTERESES AL 1.47%		9.22	226,373.62
15 ENE	INTERESES AL 1.47%		9.22	226,382.84
16 ENE	INTERESES AL 1.47%		9.22	226,392.06
17 ENE	INTERESES AL 1.47%		9.22	226,401.28
18 ENE	INTERESES AL 1.47%		9.22	226,410.50
19 ENE	INTERESES AL 1.47%		9.22	226,419.72
20 ENE	INTERESES AL 1.47%		9.22	226,428.94
21 ENE	INTERESES AL 1.47%		9.22	226,438.16
22 ENE	INTERESES AL 1.47%		9.22	226,447.38
23 ENE	INTERESES AL 1.47%		9.22	226,456.60
24 ENE	INTERESES AL 1.47%		9.22	226,465.82
25 ENE	INTERESES AL 1.47%		9.23	226,475.05
26 ENE	INTERESES AL 1.47%		9.23	226,484.28
27 ENE	INTERESES AL 1.47%		9.23	226,493.51
28 ENE	INTERESES AL 1.48%		9.29	226,502.80
29 ENE	INTERESES AL 1.48%		9.29	226,512.09
30 ENE	INTERESES AL 1.48%		9.29	226,521.38
31 ENE	INTERESES AL 1.48%		9.29	226,530.67

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	INTERESES AL 1.48%		9.29	226,539.96

**MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

**PDF Compressor Free Version**

||1.1|F359E098-AD5B-4646-A411-6840AD62CCAD|2021-01-31T14:41:40|CEC961028A98|mPX91NpcZJ1T+eMB28hGB/VdYwd0rORmq6avx5E91pCGtygKhkdcRr0ko9xqRRvhQhVmaMiPqVrBV5xUAO4S/F3uxTjdbetu3QGoPgGPK2xARB0LwIIIsrCN7D7s753+peVSmIlgNoQibYUQTbFORy9oJv30a4oDS2QmNE1RT9V4cgFvBppMdM8Ii9zGB1HUsLN+P1YMjEQ0IKm7zpUyJMi+jZscs1e6s1ZH4ahnjTcFA4Mx1DmWrBdWhVH83fSYqaN4TLqEhEL0b/Q0iS8R27X1E8Vkj mSxafdDjB5YXk67ST3CzTfyp3ZyqyvUgDztYgImEft3ojSrYB+7m2kCwOw==|00001000000407058485|Z9tKJt/J0ZFOYUSnKoM27ke8iWfXnXw+g7vkA1RB8DMVmfqxxBQ8TRRn8geGuyzS6gvyEeAKI+uKQOEyiLyZyoWtis9Cc9X4Bm mZ51057i+7CSrv5dlgWnHe5SmFsRHagj99Ngv2RZ2VUprvLfWrBnNcmkh9wT7K+MrEuu1xVqVksuxiVJWpDJj+mIjA NJKacHAqt1Zi1TlAC5e3TIwhFXkIxkG/jHWV/4UzhrcIbCeNpGYxM9qHko5Y5yqE6Vkn8zYiKaxZF2Q71Q3BmBW+Z/Iu4UQhX0Kef0sXo+6yABwLraFctgRvVXmcV+CBkDs7WKIyadpPtyfH2TOgSp9ZtQ==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



mPX91NpcZJ1T+eMB28hGB/VdYwd0rORmq6avx5E91pCGtygKhkdcRr0ko9xqRRvhQhVmaMiPqVrBV5xUAO4S/F3uxTjdbetu3QGoPgGPK2xARB0LwIIIsrCN7D7s753+peVSmIlgNoQibYUQTbFORy9oJv30a4oDS2QmNE1RT9V4cgFvBppMdM8Ii9zGB1HUsLN+P1YMjEQ0IKm7zpUyJMi+jZscs1e6s1ZH4ahnjTcFA4Mx1DmWrBdWhVH83fSYqaN4TLqEhEL0b/Q0iS8R27X1E8Vkj mSxafdDjB5YXk67ST3CzTfyp3ZyqyvUgDztYgImEft3ojSrYB+7m2kCwOw==

**SELLO DIGITAL SAT**

Z9tKJt/J0ZFOYUSnKoM27ke8iWfXnXw+g7vkA1RB8DMVmfqxxBQ8TRRn8geGuyzS6gvyEeAKI+uKQOEyiLyZyoWtis9Cc9X4Bm mZ51057i+7CSrv5dlgWnHe5SmFsRHagj99Ngv2RZ2VUprvLfWrBnNcmkh9wT7K+MrEuu1xVqVksuxiVJWpDJj+mIjANJKacHAqt1Zi1TlAC5e3TIwhFXkIxkG/jHWV/4UzhrcIbCeNpGYxM9qHko5Y5yqE6Vkn8zYiKaxZF2Q71Q3BmBW+Z/Iu4UQhX0Kef0sXo+6yABwLraFctgRvVXmcV+CBkDs7WKIyadpPtyfH2TOgSp9ZtQ==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

Versión	3.3
Folio	008180692267
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-01-31
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-31T14:38:14
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-31T14:41:40
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTV000101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	F359E098-AD5B-4646-A411-6840AD62CCAD
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS SUBTOTALES**

						Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

**IMPUESTOS**

						Total IVA	\$0.00
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00

**Total Importe | \$0.00**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención al Cliente (UAE) en la Sucursal No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**

**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Banamex Resuelve PyMEs**

**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

**IMPORTANTE:**

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

**CLIENTE: 34175295**

Contrato: 8180692267

**PDF Compressor Free Version****MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER****LEONA VICARIO SN****CENTRO M****94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94971****R.F.C. MTV000101EK9**

PERIODO DEL 01/ENE/2021 AL 31/ENE/2021

**Constancia de retención de impuesto sobre la renta**  
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
1.47%	0.00	269.49

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.

**PDF Compressor Free Version**

1 de febrero de 2021

**Aviso importante**

**Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers**

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citiservicio.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservicio.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111 1122  
EUA y Canadá: +52 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,  
Banco Nacional de México, S.A.,  
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

# Empresarial

PDF Compressor Free Version

## ¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

### SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

### PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.



El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

## No te compliques con tu cobranza, PDF Compressor Free Version nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

### Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.**  
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

### Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

**Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.**



El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: <https://www.citibanamex.com/es/empresas-y-gobierno/cash-management/cobranza/index.htm>

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

**El Banco Nacional de México**

Suc. 6481 INGENIOS VER  
 SAMUEL LOYO # 56  
 CENTRO

MSR Compressor Free Version

0000155

**MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER**  
 LEONA VICARIO SN  
 CENTRO CH  
 94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94971

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$15.05
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 29/ENE/2021
Smartaccount Pesos	8188938937	\$0.00	\$1,068,304.55
CLABE Interbancaria	002905000144560826		

**SMARTACCOUNT PESOS**
**RESUMEN DEL: 15/ENE/2021 AL 29/ENE/2021**

CONTRATO	8188938937	
Saldo Anterior		\$0.00
( + ) 21 Depósitos		\$1,105,796.96
( - ) 9 Retiros		\$37,492.41
<b>SALDO AL 29 DE ENERO DE 2021</b>		<b>\$1,068,304.55</b>

Saldo Promedio	\$98,931.18
Días Transcurridos	15
Tasa Bruta	0.36%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.36%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$15.05
Interes Bruto Pagado	\$15.05
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

**Cheques 1 4456082**

RETIROS

**\$37,492.41**

DEPOSITOS

**\$1,105,796.96**

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
15 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	SUC. CTO PROC DE VALORES			
	ACTIVACION DE CUENTA			
	CAJA 0015 AUT 06127665			

**DETALLE DE OPERACIONES**
**PDF Compressor Free Version**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:32 SUC 0511		1.00	
15 ENE	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE SUC. CTO PROC DE VALORES			
	ACTIVACION DE CUENTA			
	CAJA 0015 AUT 06127665			
	HORA 13:32 SUC 0511	1.00		0.00
18 ENE	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACR CTA.ORDENANTE			
	127180001422623197 REF.3080210			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 2101180124740905811			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:50 SUC 0859		6,656.21	
18 ENE	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACR CTA.ORDENANTE			
	127180001422622842 REF.3080210			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 210118012474261915I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:33 SUC 0859		24,855.21	
18 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.20 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.18	31,511.60
19 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.20 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.18	31,511.78
20 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.20 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.18	31,511.96
21 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.20 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.18	31,512.14
22 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.20 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.18	31,512.32
25 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERAC CTA.ORDENANTE			
	012840001142190151 REF.0000019			
	000000000000000017221			
	RASTREO: 002601002101250000854247			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0859		15,264.83	
25 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.20 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.64	46,777.79
26 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.20 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.27	46,778.06
27 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.20 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.27	46,778.33
28 ENE	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACR CTA.ORDENANTE			

**DETALLE DE OPERACIONES**
**PDF Compressor Free Version**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	127180001422579856 REF.3080210 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 210128012501709943I			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 0859		30,195.38	
28 ENE	PAGO A TERCEROS 199025 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 0519	2,726.00		
28 ENE	PAGO A TERCEROS 201412 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0519	9,998.00		
28 ENE	PAGO A TERCEROS 209313 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:27 SUC 0519	3,489.00		
28 ENE	PAGO A TERCEROS 218043 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:39 SUC 0519	1,067.00		
28 ENE	PAGO A TERCEROS 220241 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0519	6,663.00		
28 ENE	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACR CTA.ORDENANTE 127180001422717142 REF.3080210 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 210128012501971334I			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:18 SUC 0859		2,629.08	
28 ENE	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACR CTA.ORDENANTE 127180001422716907 REF.3080210 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 210128012501984564I			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:21 SUC 0859		2,905.34	
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MATERIALEZ KAREN RAMIRO ZANTTA S SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014855655036317861 CLAVE RASTREO 085903410824302814 REF. 0000001 MATERIAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:45 SUC 0519	3,808.41		
28 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.45	54,757.17
29 ENE	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACR CTA.ORDENANTE			

**DETALLE DE OPERACIONES**
**PDF Compressor Free Version**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	127180001422623087 REF.3080210			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	210129012506146635I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0859		13,416.93	
29 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA.ORDENANTE			
	014840655083950189 REF.7281918			
	00000468TEPATLAXCO RASTREO:			
	2021012940014 BET0000472819180			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:18 SUC 0859		808,430.87	
29 ENE	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACR CTA.ORDENANTE			
	127180001422579966 REF.3080210			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	210129012508311271I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:24 SUC 0859		175,359.69	
29 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221012900569745 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	INDUSTRIA DE SEPARACION Y			
	RECICLAJE MARECO SA DE C SU			
	REF.0000569745 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000005268353			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:27 SUC 0519	1,740.00		
29 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE			
	TULIO,HUESCAS/RODRIGUEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014855567603319898 CLAVE			
	RASTREO 085905729754302915			
	REF. 0000001 NOMINASEGUNDA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:30 SUC 0519	8,000.00		
29 ENE	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACR CTA.ORDENANTE			
	127180001422579856 REF.3080210			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	210129012508343261I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:30 SUC 0859		26,067.37	
29 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.42 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		12.52	1,068,304.55

PDF Compressor Free Version

Un **2021**  
donde el éxito de  
cada uno siga siendo  
motivo de felicidad.



MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

PDF Compressor Free Version

||1.1|D34D93A2-7ECC-4161-BB4E-0ACB0FB88395|2021-01-31T14:25:19|CEC961028A98|JAcITe8HX/9JaBqkz zVP6+4/kubaYFtLjzJhZ4PgpeBD1/OeNGRA2Qg1BENPQLHoqC5+d4Fss+LIneudpANbvSdJBYxa+eFcSbc5bXWu8rIabrX9Jm7MpSnw1aX8J7qvTuYfmB62ucjJcXJkHuCp6c2gT3vN0QiSkst62u+9SE4uoKA7LIaJ/b8h7jJAfO3LCbZLA3g+W7RES6+EOHtvo5Bhf0eVUCBTsuMSF7cUzr+zET/b9GXCvejaUKUgxQ1D23Zu1IYPJEJXAPn7N1q19K6NoFIRVuSy/D8OJ6hXqwkVPhMlofOQgZVxZrr15Gyww2EgICqoECuY6ZGy36lQ/g==|00001000000407058485|APuEnH5XnmxddA0Y/Mhe1qEjQY3oKgDW1c3fh3FUiRjivsSs7nixPn1+SoWX3FJs1Lz6vgQBjGyQrPLt0bAtGD3efwLxL00PFzkqpv7VH3Xf8GCU+bFW0kPLav3GjnG43bDvevgM1MOzBeaw4D/K1zPmEYjrfk6H40tsV7PRVqsCTfZV1CQMkFB1so54EkCbbqwGQh/S7Br4I+NKkGtCj6ILi/xtM7V/B3BPaJlMvr5iYkQ30uBtIG1KMfG1tufaadNbPWhgekS2/XamulFKYbkMQ18KLukx1o44r0klc3EFD4HAWjQYTOYEoOHKsqDNwJnno0zuvwfls2bSfo0D+A==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



JAcITe8HX/9JaBqkz zVP6+4/kubaYFtLjzJhZ4PgpeBD1/OeNGRA2Qg1BENPQLHoqC5+d4Fss+LIneudpANbvSdJBYxa+eFcSbc5bXWu8rIabrX9Jm7MpSnw1aX8J7qvTuYfmB62ucjJcXJkHuCp6c2gT3vN0QiSkst62u+9SE4uoKA7LIaJ/b8h7jJAfO3LCbZLA3g+W7RES6+EOHtvo5Bhf0eVUCBTsuMSF7cUzr+zET/b9GXCvejaUKUgxQ1D23Zu1IYPJEJXAPn7N1q19K6NoFIRVuSy/D8OJ6hXqwkVPhMlofOQgZVxZrr15Gyww2EgICqoECuY6ZGy36lQ/g==

SELLO DIGITAL SAT

APuEnH5XnmxddA0Y/Mhe1qEjQY3oKgDW1c3fh3FUiRjivsSs7nixPn1+SoWX3FJs1Lz6vgQBjGyQrPLt0bAtGD3efwLxL00PFzkqpv7VH3Xf8GCU+bFW0kPLav3GjnG43bDvevgM1MOzBeaw4D/K1zPmEYjrfk6H40tsV7PRVqsCTfZV1CQMkFB1so54EkCbbqwGQh/S7Br4I+NKkGtCj6ILi/xtM7V/B3BPaJlMvr5iYkQ30uBtIG1KMfG1tufaadNbPWhgekS2/XamulFKYbkMQ18KLukx1o44r0klc3EFD4HAWjQYTOYEoOHKsqDNwJnno0zuvwfls2bSfo0D+A==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100818893893704
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-01-31
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-31T14:22:11
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-31T14:25:19
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTV000101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	D34D93A2-7ECC-4161-BB4E-0ACB0FB88395
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS  
SUBTOTALES

						Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

IMPUESTOS

						Total IVA	\$0.00
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00

Total Importe | \$0.00

**MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención al Cliente en la Sucursal No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve****Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)**Banamex Resuelve PyMEs****Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

**IMPORTANTE:**

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

**PDF Compressor Free Version**

1 de enero de 2021

**Aviso importante**

**Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers**

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citiservicio.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservicio.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111 1122  
EUA y Canadá +52 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,  
Banco Nacional de México, S.A.,  
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	RESP	RESPALDO
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIROS
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	REV	REVOCAION
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S/FON	SIN FONDOS
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FONDOS	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SDO	SALDO
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SUC	SUCURSAL
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T.D.	TARJETA DEBITO
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. EXE	TASA EXENTA
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TXN	TRANSACCION
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	VENTAN	VENTANILLA
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VTO	VENCIMIENTO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	X	POR
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION		
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

**El Banco Nacional de México**

 Suc. 6481 INGENIOS VER  
 SAN JUAN DE LOS RIOS # 56  
 CENTRO

**MSR Compressor Free Version**

0000158

**MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER**  
 LEONA VICARIO SN  
 CENTRO CH  
 94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94971

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 29/ENE/2021
Smartaccount Pesos	8188939067	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002905000144561391		

**SMARTACCOUNT PESOS**
**RESUMEN DEL: 22/ENE/2021 AL 29/ENE/2021**

CONTRATO	8188939067	
Saldo Anterior		\$0.00
( + )	1 Depósito	\$1.00
( - )	1 Retiro	\$1.00
<b>SALDO AL 29 DE ENERO DE 2021</b>		<b>\$0.00</b>

Saldo Promedio	\$0.00
Días Transcurridos	8
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**
**Cheques 1 4456139**
**RETIROS**
**\$1.00**
**DEPOSITOS**
**\$1.00**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
22 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE SUC. CTO PROC DE VALORES			
	ACTIVACION DE CUENTA CAJA 0015 AUT 06127665			
	HORA 13:12 SUC 0511		1.00	

**DETALLE DE OPERACIONES**
**PDF Compressor Free Version**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 ENE	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE SUC. CTO PROC DE VALORES			
	ACTIVACION DE CUENTA			
	CAJA 0015 AUT 06127665			
	HORA 13:12 SUC 0511	1.00		0.00



**"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**
**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Banamex Resuelve PyMEs**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

**IMPORTANTE:**

\* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

**PDF Compressor Free Version**

1 de enero de 2021

**Aviso importante**

**Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers**

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citiservicio.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservicio.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111 1122  
EUA y Canadá +52 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,  
Banco Nacional de México, S.A.,  
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV. S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

**El Banco Nacional de México**

 Suc. 6481 INGENIOS VER  
 SAMUEL LOYO # 56  
 CENTRO

PDF Compressor Free Version

0000154

**MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER**  
 LEONA VICARIO SN  
 CENTRO CH  
 94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94971

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$14.93
Comisiones efectivamente cobradas	\$15.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 29/ENE/2021
Smartaccount Pesos	8184732748	\$74,032.00	\$51,154.84
CLABE Interbancaria	002905000144560745		

**SMARTACCOUNT PESOS**
**RESUMEN DEL: 01/ENE/2021 AL 29/ENE/2021**

CONTRATO	8184732748	
Saldo Anterior		\$74,032.00
( + ) 20 Depósitos		\$14.93
( - ) 5 Retiros		\$22,892.09
<b>SALDO AL 29 DE ENERO DE 2021</b>		<b>\$51,154.84</b>

Saldo Promedio	\$62,731.35
Días Transcurridos	29
Tasa Bruta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$14.93
Interes Bruto Pagado	\$14.93
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**
**Cheques 1 4456074**
**RETIROS**
**\$22,892.09**
**DEPOSITOS**
**\$14.93**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			74,032.00
04 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221010400043836 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF MARIA			
	ROSALVA,VASQUEZ/ALVARADO SU			

**DETALLE DE OPERACIONES**
**PDF Compressor Free Version**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000043836 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000002101265 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:33 SUC 0519	9,630.50		
04 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0221010400062051 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF VICTORIA PALMA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABL SU REF.0000062051 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000000149135 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:08 SUC 0519	1,644.19		
04 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		2.35	62,759.66
05 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.52	62,760.18
06 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.52	62,760.70
07 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.52	62,761.22
08 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.52	62,761.74
11 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		1.57	62,763.31
12 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.52	62,763.83
13 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.52	62,764.35
14 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.51	62,764.86
15 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.51	62,765.37
18 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		1.53	62,766.90
19 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.51	62,767.41
20 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.51	62,767.92
21 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.51	62,768.43
22 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.51	62,768.94
25 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			

**DETALLE DE OPERACIONES**

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.53	62,770.47
26 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.51	62,770.98
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 13:24	11,600.00		
27 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.42	51,171.40
28 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.42	51,171.82
29 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
29 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.42	
29 ENE	COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481	15.00		
29 ENE	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481	2.40		51,154.84

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 15.00

Un **2021**  
donde el éxito de  
cada uno siga siendo  
motivo de felicidad.



**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

**PDF Compressor Free Version**

||1.1|C517B04B-7991-4983-ACCF-0F43D581831C|2021-01-31T14:25:19|CEC961028A98|NXBj1teJ1RV481gZs8DzJhCeFntfhtrnLxf004J2wodRK4F1hN7aQYsI/p1hsBNJX7cbwCdHIDMw9a/Ig292QpgwoU1StrcRQtRu7hWf0HB1B9FhOZBaDPnuzlNygCgMjFudCxod7QqjdNbykSMB+y1LnOQrFrV7iWrbc9R6NVWuk3HYH5G9IxsKx35nAQrdPg9bViL3r50epNr0kBARbYJL1E8+Y9dAqe1rQ4a24NkArc82pgT5N7wtqYmJPatWG24GGGdGrGAirHMs63m0LaqXyJ6Zv2geplYcTr4AceURASjfwgiWEVjWdtHyDhb40fz2xyfjG1Fp1LMCb2gmPw==|00001000000407058485|Kp26aZ59+WsKVD+5auPLRFB86kCxaASWvsw0Ump8NQ7g3u5XekdvGRqgBL0xP5cwAADpB7abp0/R7K/1IOdvUjFTnsais/lvcK1k0sBlCCrt59dUJJej6CaWiOcIwgS3ZyW5agjYKpOdupvbV3vU16FMI4vpzWPR7hieKyFQN14Pii59VsJyDyJi/qM5D2D2yZRkDFNnOUeUIZxL0LI/33hCbdCFm5xWdh6cWKRfBbzg99kTBtZnONlUg7NmcqHm9SbasIadtXtp2oe9k9nSeHK40L1Ri6sm7jSgP5+S/bS79/y5qGnuwHnC/yHSPmzeSb46UtarKjpTB+h542aQ==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



NXBj1teJ1RV481gZs8DzJhCeFntfhtrnLxf004J2wodRK4F1hN7aQYsI/p1hsBNJX7cbwCdHIDMw9a/Ig292QpgwoU1StrcRQtRu7hWf0HB1B9FhOZBaDPnuzlNygCgMjFudCxod7QqjdNbykSMB+y1LnOQrFrV7iWrbc9R6NVWuk3HYH5G9IxsKx35nAQrdPg9bViL3r50epNr0kBARbYJL1E8+Y9dAqe1rQ4a24NkArc82pgT5N7wtqYmJPatWG24GGGdGrGAirHMs63m0LaqXyJ6Zv2geplYcTr4AceURASjfwgiWEVjWdtHyDhb40fz2xyfjG1Fp1LMCb2gmPw==

**SELLO DIGITAL SAT**

Kp26aZ59+WsKVD+5auPLRFB86kCxaASWvsw0Ump8NQ7g3u5XekdvGRqgBL0xP5cwAADpB7abp0/R7K/1IOdvUjFTnsais/lvcK1k0sBlCCrt59dUJJej6CaWiOcIwgS3ZyW5agjYKpOdupvbV3vU16FMI4vpzWPR7hieKyFQN14Pii59VsJyDyJi/qM5D2D2yZRkDFNnOUeUIZxL0LI/33hCbdCFm5xWdh6cWKRfBbzg99kTBtZnONlUg7NmcqHm9SbasIadtXtp2oe9k9nSeHK40L1Ri6sm7jSgP5+S/bS79/y5qGnuwHnC/yHSPmzeSb46UtarKjpTB+h542aQ==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

Versión	3.3
Folio	0001130100818473274804
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-01-31
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-31T14:22:12
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-31T14:25:19
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTV000101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	C517B04B-7991-4983-ACCF-0F43D581831C
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS SUBTOTALES**

				Subtotal	\$15.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$15.00	Importe	\$15.00

**IMPUESTOS**

				Total IVA	\$2.40
Base	\$15.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$2.40

**Total Importe \$17.40**

**MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención al Cliente en las sucursales No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**
**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Banamex Resuelve PyMEs**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

**IMPORTANTE:**

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

**PDF Compressor Free Version**

1 de enero de 2021

**Aviso importante**

**Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers**

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteado en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citiservicio.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservicio.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111 1122  
EUA y Canadá: +52 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,  
Banco Nacional de México, S.A.,  
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

# Empresarial

PDF Compressor Free Version

## ¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

### SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

### PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato
- para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.



El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

**El Banco Nacional de México**

Suc. 6481 INGENIOS VER  
 SAN JUAN DE LOS RIOS # 56  
 CENTRO

MSR Compressor Free Version

0000156

**MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER**  
 LEONA VICARIO SN  
 CENTRO CH  
 94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94971

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 29/ENE/2021
Smartaccount Pesos	8188939000	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002905000144561045		

**SMARTACCOUNT PESOS**
**RESUMEN DEL: 15/ENE/2021 AL 29/ENE/2021**

CONTRATO	8188939000	
Saldo Anterior		\$0.00
( + )	1 Depósito	\$1.00
( - )	1 Retiro	\$1.00
<b>SALDO AL 29 DE ENERO DE 2021</b>		<b>\$0.00</b>

Saldo Promedio	\$0.00
Días Transcurridos	15
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

**Cheques 1 4456104**

RETIROS

**\$1.00**

DEPOSITOS

**\$1.00**

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
15 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE SUC. CTO PROC DE VALORES			
	ACTIVACION DE CUENTA CAJA 0015 AUT 06127665			
	HORA 13:32 SUC 0511		1.00	

**DETALLE DE OPERACIONES**
**PDF Compressor Free Version**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 ENE	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE SUC. CTO PROC DE VALORES			
	ACTIVACION DE CUENTA			
	CAJA 0015 AUT 06127665			
	HORA 13:32 SUC 0511	1.00		0.00


**"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**
**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

**Banamex Resuelve PyMEs**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

**IMPORTANTE:**

\* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

**PDF Compressor Free Version**

1 de enero de 2021

**Aviso importante**

**Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers**

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citiservicio.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservicio.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111 1122  
EUA y Canadá: +52 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,  
Banco Nacional de México, S.A.,  
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

**El Banco Nacional de México**

Suc. 6481 INGENIOS VER  
 SAMUEL LOYO # 56  
 CENTRO

MSR Compressor Free Version

0000150

**MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER**  
 LEONA VICARIO SN  
 CENTRO CH  
 94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94971

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$29.89
Comisiones efectivamente cobradas	\$105.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 29/ENE/2021
Smartaccount Pesos	8157258341	\$191,770.53	\$256,028.29
CLABE Interbancaria	002905000144560237		

**SMARTACCOUNT PESOS**
**RESUMEN DEL: 01/ENE/2021 AL 29/ENE/2021**

CONTRATO	8157258341	
Saldo Anterior		\$191,770.53
( + ) 39 Depósitos		\$280,471.30
( - ) 13 Retiros		\$216,213.54
<b>SALDO AL 29 DE ENERO DE 2021</b>		<b>\$256,028.29</b>

Saldo Promedio	\$128,209.39
Días Transcurridos	29
Tasa Bruta	0.28%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.28%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$29.89
Interes Bruto Pagado	\$29.89
Cheques Girados	5
Cheques Exentos	5

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 1 4456023

RETIROS

\$216,213.54

DEPOSITOS

\$280,471.30

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			191,770.53
04 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.32	191,776.85
05 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 107			

**DETALLE DE OPERACIONES**
**PDF Compressor Free Version**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 6481			
05 ENE	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 14:45	39,200.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 108			
	SUC 6481			
05 ENE	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 14:49	115,000.00		
	SU RENDIMIENTO AL 0.21 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
06 ENE	HORA 23:59 SUC 6481		0.22	37,577.07
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 109			
	SUC 6481			
06 ENE	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 14:03	18,999.00		
	SU RENDIMIENTO AL 0.21 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
07 ENE	HORA 23:59 SUC 6481		0.11	18,578.18
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
07 ENE	HORA 11:57 SUC 6481		6,100.80	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
07 ENE	HORA 11:57 SUC 6481		2,572.99	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
07 ENE	HORA 11:57 SUC 6481		10,152.48	
	SU RENDIMIENTO AL 0.21 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
08 ENE	HORA 23:59 SUC 6481		0.22	37,404.67
	SU RENDIMIENTO AL 0.21 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.22	37,404.89
11 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.21 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.67	37,405.56
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
12 ENE	HORA 13:24 SUC 6481		10,081.63	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
12 ENE	HORA 13:26 SUC 6481		11,585.04	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
12 ENE	HORA 13:26 SUC 6481		26,215.56	
	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
13 ENE	HORA 23:59 SUC 6481		0.71	85,288.50
	TRASPASO REF. 70126384996 AUT.			
	32810 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
13 ENE	HORA 19:04 SUC 0519	2,847.80		
	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
14 ENE	HORA 23:59 SUC 6481		0.69	82,441.39
	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 2864	105.00		

**DETALLE DE OPERACIONES**

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 ENE	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 2864	16.80		
14 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.67	82,320.26
15 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.67	82,320.93
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 16:26 SUC 6481		11,421.79	
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 16:27 SUC 6481		14,387.11	
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 16:28 SUC 6481		15,233.65	
18 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.35	123,365.83
19 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.01	123,366.84
20 ENE	TRASPASO REF. 70126384996 AUT.			
	43989 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:35 SUC 0519	225.61		
20 ENE	TRASPASO REF. 70126384988 AUT.			
	50172 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 0519	22.21		
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 12:24 SUC 6481		34,568.03	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 12:26 SUC 6481		14,784.39	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 12:27 SUC 6481		5,477.58	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 12:28 SUC 6481		54.00	
20 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.45	178,004.47
21 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.45	178,005.92
22 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.45	178,007.37
25 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			

**DETALLE DE OPERACIONES**

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		4.35	178,011.72
26 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.45	178,013.17
27 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221012700086579 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF OFFICE			
	DEPOT DE MEXICO SA DE CV SU			
	REF.0000086579 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000003737696			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0519	6,357.00		
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 13:19 SUC 6481		10,026.97	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 13:19 SUC 6481		11,326.95	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 13:20 SUC 6481		10,800.46	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 13:20 SUC 6481		30,976.50	
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 110			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 13:23	24,972.12		
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARELY DE LA			
	CRUZ,GARCIA/SANCHEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127802001245699819 CLAVE			
	RASTREO 085902764464302710			
	REF. 0000001 CURSOTILAPIA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:31 SUC 0519	3,000.00		
27 ENE	PAGO A TERCEROS 277950 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 0519	868.00		
27 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.68	205,948.61
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 12:14 SUC 6481		29,920.78	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 12:15 SUC 6481		24,754.70	
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 111			
	SUC 6481			

**DETALLE DE OPERACIONES**
**PDF Compressor Free Version**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 ENE	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 12:18	4,600.00		
	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.10	256,026.19
29 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	5			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
29 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.10	256,028.29

**COMISIONES COBRADAS**
**COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 105.00**

Un **2021**  
donde el éxito de  
cada uno siga siendo  
motivo de felicidad.



**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

**PDF Compressor Free Version**

||1.1|937A428A-91EA-484F-ACDD-A63184B0A567|2021-01-31T14:25:20|CEC961028A98|IJqfmKL01N/E0fahQ0j1JP9e27mi8QmI4E+dc5+0/TfPw5ennVdSqp5fJfS47VIXjDFcxPxOTmgevc2ny04eiLR6oQDCLeawk0FulB5+OPwDlKWBKh40ZR0J0xpJIzX7ZeebhiY5hj7FkE780kOabuDKqvUsXiq/RhjF/5nbu3Kwu3Y2IEYB3mNo8ux/ASyHS1WBAzH+h8X1ZEVtfrskypBLq7K2w5HM1I99OqInKAg04ZH9/WBKY8dUpLNoDYzuNocWk3XtB1MGDgK/e8Qe1q/uVhkvRQs1mtxjwOdyWrVasEPjDHBuYudnLoKb58SQVooCfpYaKN/hHY9v1EZ3MA==|0001000000407058485|YYaLUaVd58XHZrRK3pcApnJx8QXCNov91Od6JhV6664+FT8IArcWwhZ63e11FpqbVCTs+IOSSq+dLzdsW8GunnKkJ7a3lsRk+GLcPptri3mNfythOimMceCVvzYvE6z1Ci4RRqvJ+7n7XVaqpNZT2RAPWvO+jqqvH04n860tGbrujZTwEo/3lmbIcnSNr3wBpc+zLGFkCaTzhoKYoy+dZEsJrSLTreRpITQaWLUxsqhiXnElY2Hgl1kNvhF8F+BEP/OC7JJ9VIB21+5vUe1cWYUozVGeaeP5ayY6hI81DMA09PLirIWI+IHaisoWPkg/38hRyVuJgm1DgSmcYJFdA==|

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



IJqfmKL01N/E0fahQ0j1JP9e27mi8QmI4E+dc5+0/TfPw5ennVdSqp5fJfS47VIXjDFcxPxOTmgevc2ny04eiLR6oQDCLeawk0FulB5+OPwDlKWBKh40ZR0J0xpJIzX7ZeebhiY5hj7FkE780kOabuDKqvUsXiq/RhjF/5nbu3Kwu3Y2IEYB3mNo8ux/ASyHS1WBAzH+h8X1ZEVtfrskypBLq7K2w5HM1I99OqInKAg04ZH9/WBKY8dUpLNoDYzuNocWk3XtB1MGDgK/e8Qe1q/uVhkvRQs1mtxjwOdyWrVasEPjDHBuYudnLoKb58SQVooCfpYaKN/hHY9v1EZ3MA==

**SELLO DIGITAL SAT**

YYaLUaVd58XHZrRK3pcApnJx8QXCNov91Od6JhV6664+FT8IArcWwhZ63e11FpqbVCTs+IOSSq+dLzdsW8GunnKkJ7a3lsRk+GLcPptri3mNfythOimMceCVvzYvE6z1Ci4RRqvJ+7n7XVaqpNZT2RAPWvO+jqqvH04n860tGbrujZTwEo/3lmbIcnSNr3wBpc+zLGFkCaTzhoKYoy+dZEsJrSLTreRpITQaWLUxsqhiXnElY2Hgl1kNvhF8F+BEP/OC7JJ9VIB21+5vUe1cWYUozVGeaeP5ayY6hI81DMA09PLirIWI+IHaisoWPkg/38hRyVuJgm1DgSmcYJFdA==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

Versión	3.3
Folio	0001130100815725834104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-01-31
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-31T14:22:12
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-31T14:25:20
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTV000101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	937A428A-91EA-484F-ACDD-A63184B0A567
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS SUBTOTALES**

				Subtotal	\$105.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$105.00	Importe	\$105.00

**IMPUESTOS**

				Total IVA	\$16.80
Base	\$105.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$16.80

**Total Importe | \$121.80**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención al Cliente en las sucursales No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**
**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Banamex Resuelve PyMEs**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

**IMPORTANTE:**

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

**PDF Compressor Free Version**

1 de enero de 2021

**Aviso importante**

**Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers**

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citiservicio.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservicio.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111 1122  
EUA y Canadá: +52 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,  
Banco Nacional de México, S.A.,  
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

# Empresarial

PDF Compressor Free Version

## ¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

### SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

### PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato
- para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.



El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

# No te compliques con tu cobranza, PDF Compressor Free Version nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

## Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.**  
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

## Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

**Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.**



El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: <https://www.citibanamex.com/es/empresas-y-gobierno/cash-management/cobranza/index.htm>

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	RESP	RESPALDO
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIROS
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	REV	REVOCAION
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S/FON	SIN FONDOS
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FONDOS	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SDO	SALDO
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SUC	SUCURSAL
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T.D.	TARJETA DEBITO
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. EXE	TASA EXENTA
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TXN	TRANSACCION
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	VENTAN	VENTANILLA
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VTO	VENCIMIENTO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	X	POR
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION		
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

**El Banco Nacional de México**

 Suc. 6481 INGENIOS VER  
 SAMUEL LOYO # 56  
 CENTRO

MSF Compressor Free Version

0000157

**MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER**  
 LEONA VICARIO SN  
 CENTRO CH  
 94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94971

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 29/ENE/2021
Smartaccount Pesos	8188939042	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002905000144561126		

**SMARTACCOUNT PESOS**
**RESUMEN DEL: 15/ENE/2021 AL 29/ENE/2021**

CONTRATO	8188939042	
Saldo Anterior		\$0.00
( + ) 1 Depósito		\$1.00
( - ) 1 Retiro		\$1.00
<b>SALDO AL 29 DE ENERO DE 2021</b>		<b>\$0.00</b>

Saldo Promedio	\$0.00
Días Transcurridos	15
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**
**Cheques 1 4456112**
**RETIROS**
**\$1.00**
**DEPOSITOS**
**\$1.00**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
15 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE SUC. CTO PROC DE VALORES			
	ACTIVACION DE CUENTA CAJA 0015 AUT 06127665			
	HORA 13:33 SUC 0511		1.00	

**DETALLE DE OPERACIONES**
**PDF Compressor Free Version**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 ENE	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE SUC. CTO PROC DE VALORES			
	ACTIVACION DE CUENTA			
	CAJA 0015 AUT 06127665			
	HORA 18:35 SUC 0511	1.00		0.00



**"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**
**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Banamex Resuelve PyMEs**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

**IMPORTANTE:**

\* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

**PDF Compressor Free Version**

1 de enero de 2021

**Aviso importante**

**Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers**

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citiservicio.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservicio.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111 1122  
EUA y Canadá: +52 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,  
Banco Nacional de México, S.A.,  
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

**El Banco Nacional de México**

 Suc. 6481 INGENIOS VER  
 SAMUEL LOYO # 56  
 CENTRO

MSF Compressor Free Version

0000155

**MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER**  
 LEONA VICARIO SN  
 CENTRO CH  
 94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94971

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$15.05
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 29/ENE/2021
Smartaccount Pesos	8188938937	\$0.00	\$1,068,304.55
CLABE Interbancaria	002905000144560826		

**SMARTACCOUNT PESOS**
**RESUMEN DEL: 15/ENE/2021 AL 29/ENE/2021**

CONTRATO	8188938937	
Saldo Anterior		\$0.00
( + ) 21 Depósitos		\$1,105,796.96
( - ) 9 Retiros		\$37,492.41
<b>SALDO AL 29 DE ENERO DE 2021</b>		<b>\$1,068,304.55</b>

Saldo Promedio	\$98,931.18
Días Transcurridos	15
Tasa Bruta	0.36%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.36%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$15.05
Interes Bruto Pagado	\$15.05
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**
**Cheques 1 4456082**
**RETIROS**
**\$37,492.41**
**DEPOSITOS**
**\$1,105,796.96**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
15 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	SUC. CTO PROC DE VALORES			
	ACTIVACION DE CUENTA			
	CAJA 0015 AUT 06127665			

**DETALLE DE OPERACIONES**

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:32 SUC 0511		1.00	
15 ENE	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE SUC. CTO PROC DE VALORES			
	ACTIVACION DE CUENTA			
	CAJA 0015 AUT 06127665			
	HORA 13:32 SUC 0511	1.00		0.00
18 ENE	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACR CTA.ORDENANTE			
	127180001422623197 REF.3080210			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 2101180124740905811			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:50 SUC 0859		6,656.21	
18 ENE	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACR CTA.ORDENANTE			
	127180001422622842 REF.3080210			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 210118012474261915I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:33 SUC 0859		24,855.21	
18 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.20 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.18	31,511.60
19 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.20 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.18	31,511.78
20 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.20 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.18	31,511.96
21 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.20 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.18	31,512.14
22 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.20 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.18	31,512.32
25 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERAC CTA.ORDENANTE			
	012840001142190151 REF.0000019			
	000000000000000017221			
	RASTREO: 002601002101250000854247			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0859		15,264.83	
25 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.20 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.64	46,777.79
26 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.20 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.27	46,778.06
27 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.20 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.27	46,778.33
28 ENE	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACR CTA.ORDENANTE			

**DETALLE DE OPERACIONES**
**PDF Compressor Free Version**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	127180001422579856 REF.3080210 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 210128012501709943I			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 0859		30,195.38	
28 ENE	PAGO A TERCEROS 199025 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 0519	2,726.00		
28 ENE	PAGO A TERCEROS 201412 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0519	9,998.00		
28 ENE	PAGO A TERCEROS 209313 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:27 SUC 0519	3,489.00		
28 ENE	PAGO A TERCEROS 218043 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:39 SUC 0519	1,067.00		
28 ENE	PAGO A TERCEROS 220241 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0519	6,663.00		
28 ENE	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACR CTA.ORDENANTE 127180001422717142 REF.3080210 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 210128012501971334I			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:18 SUC 0859		2,629.08	
28 ENE	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACR CTA.ORDENANTE 127180001422716907 REF.3080210 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 210128012501984564I			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:21 SUC 0859		2,905.34	
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MATERIALEZ KAREN RAMIRO ZANTTA S SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014855655036317861 CLAVE RASTREO 085903410824302814 REF. 0000001 MATERIAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:45 SUC 0519	3,808.41		
28 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.45	54,757.17
29 ENE	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACR CTA.ORDENANTE			

**DETALLE DE OPERACIONES**
**PDF Compressor Free Version**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	127180001422623087 REF.3080210			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	210129012506146635I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0859		13,416.93	
29 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA.ORDENANTE			
	014840655083950189 REF.7281918			
	00000468TEPATLAXCO RASTREO:			
	2021012940014 BET0000472819180			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:18 SUC 0859		808,430.87	
29 ENE	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACR CTA.ORDENANTE			
	127180001422579966 REF.3080210			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	210129012508311271I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:24 SUC 0859		175,359.69	
29 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221012900569745 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	INDUSTRIA DE SEPARACION Y			
	RECICLAJE MARECO SA DE C SU			
	REF.0000569745 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000005268353			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:27 SUC 0519	1,740.00		
29 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE			
	TULIO,HUESCAS/RODRIGUEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014855567603319898 CLAVE			
	RASTREO 085905729754302915			
	REF. 0000001 NOMINASEGUNDA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:30 SUC 0519	8,000.00		
29 ENE	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACR CTA.ORDENANTE			
	127180001422579856 REF.3080210			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	210129012508343261I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:30 SUC 0859		26,067.37	
29 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.42 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		12.52	1,068,304.55

PDF Compressor Free Version

Un **2021**  
donde el éxito de  
cada uno siga siendo  
motivo de felicidad.



**cíbanamex**   
El Banco Nacional de México

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

PDF Compressor Free Version

||1.1|D34D93A2-7ECC-4161-BB4E-0ACB0FB88395|2021-01-31T14:25:19|CEC961028A98|JAcITe8HX/9JaBqkz zVP6+4/kubaYFtLjzJhZ4PgpeBD1/OeNGRA2Qg1BENPQLHoqC5+d4Fss+LIneudpANbvSdJBYxa+eFcSbc5bXWu8rIabrX9Jm7MpSnw1aX8J7qvTuYfmB62ucjJcXJkHuCp6c2gT3vN0QiSkst62u+9SE4uoKA7LIaJ/b8h7jJAfO3LCbZLA3g+W7RES6+EOHtvo5Bhf0eVUcBTsUMSF7cUzr+ZET/b9GXCvejaUKUgxQ1D23Zu1IYPJEJXAPn7N1q19K6NoFIRVuSy/D8OJ6hXqwkVPhMlofOQgZVxZrr15Gyww2EgICqoECuY6ZGy36lQ/g==|00001000000407058485|APuEnH5XnmxddA0Y/Mhe1qEjQY3oKgDW1c3fh3FUiRjivsSs7nixPn1+SoWX3FJs1Lz6vgQBjGyQrPLt0bAtGD3efwLxL00PFzkqpv7VH3Xf8GCU+bFW0kPLav3GjnG43bDvevgM1MOzBeaw4D/K1zPmEYjrfk6H40tsV7PRVqsCTfZV1CQMkFB1so54EkCbbqwGQh/S7Br4I+NKkGtCj6ILi/xtM7V/B3BPaJlMvr5iYkQ30uBtIG1KMfG1tufaadNbPWhgekS2/XamulFKYbkMQ18KLukx1o44r0klc3EFD4HAWjQYTOYEoOHKsqDNwJnno0zuvwfls2bSfo0D+A==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



JAcITe8HX/9JaBqkz zVP6+4/kubaYFtLjzJhZ4PgpeBD1/OeNGRA2Qg1BENPQLHoqC5+d4Fss+LIneudpANbvSdJBYxa+eFcSbc5bXWu8rIabrX9Jm7MpSnw1aX8J7qvTuYfmB62ucjJcXJkHuCp6c2gT3vN0QiSkst62u+9SE4uoKA7LIaJ/b8h7jJAfO3LCbZLA3g+W7RES6+EOHtvo5Bhf0eVUcBTsUMSF7cUzr+ZET/b9GXCvejaUKUgxQ1D23Zu1IYPJEJXAPn7N1q19K6NoFIRVuSy/D8OJ6hXqwkVPhMlofOQgZVxZrr15Gyww2EgICqoECuY6ZGy36lQ/g==

SELLO DIGITAL SAT

APuEnH5XnmxddA0Y/Mhe1qEjQY3oKgDW1c3fh3FUiRjivsSs7nixPn1+SoWX3FJs1Lz6vgQBjGyQrPLt0bAtGD3efwLxL00PFzkqpv7VH3Xf8GCU+bFW0kPLav3GjnG43bDvevgM1MOzBeaw4D/K1zPmEYjrfk6H40tsV7PRVqsCTfZV1CQMkFB1so54EkCbbqwGQh/S7Br4I+NKkGtCj6ILi/xtM7V/B3BPaJlMvr5iYkQ30uBtIG1KMfG1tufaadNbPWhgekS2/XamulFKYbkMQ18KLukx1o44r0klc3EFD4HAWjQYTOYEoOHKsqDNwJnno0zuvwfls2bSfo0D+A==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100818893893704
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-01-31
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-31T14:22:11
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-31T14:25:19
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTV000101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	D34D93A2-7ECC-4161-BB4E-0ACB0FB88395
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS SUBTOTALES

						Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

IMPUESTOS

						Total IVA	\$0.00
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00

Total Importe | \$0.00

**MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención al Cliente en las sucursales No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**
**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Banamex Resuelve PyMEs**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

**IMPORTANTE:**

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

**PDF Compressor Free Version**

1 de enero de 2021

**Aviso importante**

**Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers**

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citiservicio.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservicio.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111 1122  
EUA y Canadá: +52 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,  
Banco Nacional de México, S.A.,  
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	RESP	RESPALDO
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIROS
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	REV	REVOCAION
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S/FON	SIN FONDOS
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FONDOS	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SDO	SALDO
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SUC	SUCURSAL
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T.D.	TARJETA DEBITO
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. EXE	TASA EXENTA
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TXN	TRANSACCION
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	VENTAN	VENTANILLA
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VTO	VENCIMIENTO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	X	POR
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION		
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

**El Banco Nacional de México**

 Suc. 6481 INGENIOS VER  
 SAN JUAN DE LOS RIOS # 56  
 CENTRO M

PDF Compressor Free Version

00000850

**MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER**  
 LEONA VICARIO SN  
 CENTRO CHM  
 94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94971

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$114.59
Comisiones efectivamente cobradas	\$270.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180284399	\$1,196,089.34	\$53,402.65
CLABE Interbancaria	002905701263850033		
INVERSION EMPRESARIAL	8180692267	\$226,270.47	\$226,539.96

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/ENE/2021 AL 31/ENE/2021

CONTRATO	8180284399	
Saldo Anterior		\$1,196,089.34
( + ) 1 Depósito		\$114.59
( - ) 53 Retiros		\$1,142,801.28
<b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2021</b>		<b>\$53,402.65</b>

Saldo Promedio	\$450,015.08
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$114.59
Interes Bruto Pagado	\$114.59
Cheques Girados	14
Cheques Exentos	14

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7012 6385003

**RETIROS**
**\$1,142,801.28**
**DEPOSITOS**
**\$114.59**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,196,089.34
04 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221010400038370 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF INDUSTRIA DE SEPARACION Y			

**DETALLE DE OPERACIONES**
**PDF Compressor Free Version**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RECICLAJE MARECO SA DE C SU			
	REF.0000038370 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000005268353			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0519	1,740.00		
04 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221010400049181 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	INDUSTRIA DE SEPARACION Y			
	RECICLAJE MARECO SA DE C SU			
	REF.0000049181 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000005268353			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:44 SUC 0519	1,740.00		
04 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. DULCERA LA			
	JOSEFINA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012855001937897722 CLAVE			
	RASTREO 085902987324300418			
	REF. 0000001			
	PAGODULCEDIADEREYES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0519	36,694.93		1,155,914.41
05 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221010500041595 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	VICTORIA PALMA SOCIEDAD			
	ANONIMA DE CAPITAL VARIABL SU			
	REF.0000041595 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000000149135			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:32 SUC 0519	795.00		
05 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 200			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 14:43	20,000.00		1,135,119.41
06 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MATERIALEZ KAREN			
	RAMIRO ZANTTA S SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014855655036317861 CLAVE			
	RASTREO 085900764994300616			
	REF. 0000001 CUBREBOCAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0519	3,000.00		
06 ENE	PAGO DE SERVICIO 78859 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0519	134,017.00		
06 ENE	PAGO A TERCEROS 79905 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0519	31,070.00		967,032.41
11 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221011100036273 MUNICIPIO DE			

**DETALLE DE OPERACIONES**
**PDF Compressor Free Version**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TEPATLAXCO VER AL BENEF INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE C SU REF.0000036273 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000005268353			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:33 SUC 0519	1,740.00		965,292.41
12 ENE	PAGO A TERCEROS 77525 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:12 SUC 0519	165.00		
12 ENE	PAGO A TERCEROS 79621 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:16 SUC 0519	2,163.00		
12 ENE	PAGO A TERCEROS 80465 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:18 SUC 0519	2,258.00		
12 ENE	PAGO A TERCEROS 81209 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:19 SUC 0519	2,566.00		
12 ENE	PAGO A TERCEROS 81912 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:21 SUC 0519	793.00		
12 ENE	PAGO A TERCEROS 83218 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:23 SUC 0519	1,967.00		
12 ENE	PAGO A TERCEROS 83972 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:24 SUC 0519	933.00		
12 ENE	PAGO A TERCEROS 84845 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:26 SUC 0519	992.00		
12 ENE	PAGO A TERCEROS 85753 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:28 SUC 0519	21,221.00		
12 ENE	PAGO A TERCEROS 86531 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0519	2,947.00		
12 ENE	PAGO A TERCEROS 89138 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:34 SUC 0519	5,672.00		
12 ENE	PAGO A TERCEROS 89917 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:35 SUC 0519	6,087.00		
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 207 SUC 6481 CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:32	21,200.00		
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 209 SUC 6481			

**DETALLE DE OPERACIONES**
**PDF Compressor Free Version**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 ENE	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:32 COBRO DE CHEQUE NUMERO 202 SUC 6481	34,800.00		
12 ENE	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:33 COBRO DE CHEQUE NUMERO 203 SUC 6481	43,200.00		
12 ENE	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:33 COBRO DE CHEQUE NUMERO 210 SUC 6481	21,200.00		
12 ENE	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:34 COBRO DE CHEQUE NUMERO 205 SUC 6481	25,000.00		
12 ENE	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:36 COBRO DE CHEQUE NUMERO 201 SUC 6481	203,494.79		
12 ENE	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:37 COBRO DE CHEQUE NUMERO 208 SUC 6481	201,161.46		
12 ENE	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:37 COBRO DE CHEQUE NUMERO 206 SUC 6481	38,660.00		
14 ENE	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:38 COMISION COBRADA Global Billing	43,200.00		285,612.16
14 ENE	CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 2864	270.00		
14 ENE	IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 2864	43.20		285,298.96
15 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. CHRISTIAN,REGULES/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014863605496233307 CLAVE RASTREO 085902151274301517 REF. 0000001 RENDAEBOTARGASYTRAJESREYESMAG OS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:35 SUC 0519	6,000.00		
15 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012855001361806046 CLAVE RASTREO 085902435814301511 REF. 0000001 PAGOGASOLINAF.32373-32374 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0519	98,720.33		
15 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012855001361806046 CLAVE RASTREO 085902458484301517 REF. 0000001			

**DETALLE DE OPERACIONES**

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PAGOGASOLINAF32372 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:02 SUC 0519	6,680.88		
15 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0221011500247971 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MULUMBA LORENA,MATEOS/ESQUEDA SU REF.0000247971 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000000078060 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:04 SUC 0519	2,320.00		
15 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ALFREDO TOMAS ,JUAREZ/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012840004742536044 CLAVE RASTREO 085902803194301513 REF. 0000001 PAGOFLETE BASRA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:32 SUC 0519	18,300.00		
15 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BASILIO ,ROSAS /GALINDO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180029148894287 CLAVE RASTREO 085902824294301516 REF. 0000001 TIMBRADO NOMINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 0519	7,000.00		
15 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ROLANDO,MORALES/MILIAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012855015065574039 CLAVE RASTREO 085905516204301513 REF. 0000001 NOMINAENERO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:01 SUC 0519	8,000.00		138,277.75
18 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0221011800040508 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE C SU REF.0000040508 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000005268353 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:32 SUC 0519	1,740.00		
18 ENE	PAGO A TERCEROS 53172 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:59 SUC 0519	2,252.00		
18 ENE	PAGO A TERCEROS 58676 PAGO DE SERVICIOS			

**DETALLE DE OPERACIONES**
**PDF Compressor Free Version**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
18 ENE	HORA 10:09 SUC 0519	2,033.00		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221011800200533 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	RAYMUNDO,LUNA/HERNANDEZ SU			
	REF.0000200533 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000002126439			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
18 ENE	HORA 13:30 SUC 0519	7,432.93		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 211			
	SUC 6481			
19 ENE	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 16:30	12,100.00		112,719.82
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MATERIALEZ KAREN			
	RAMIRO ZANTTA S SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	01485655036317861 CLAVE			
	RASTREO 085902286704301917			
	REF. 0000001 PAGODEMATERIAL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
20 ENE	HORA 15:24 SUC 0519	1,544.00		111,175.82
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 212			
	SUC 6481			
21 ENE	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:29	25,000.00		86,175.82
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 204			
	SUC 6481			
22 ENE	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 11:04	3,522.00		82,653.82
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MATERIALEZ KAREN			
	RAMIRO ZANTTA S SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	01485655036317861 CLAVE			
	RASTREO 085901877794302219			
	REF. 0000001 CUBREBOCAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
22 ENE	HORA 13:10 SUC 0519	6,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. HUGO,MORALES/ALEJO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021855063119452503 CLAVE			
	RASTREO 085901931794302219			
	REF. 0000001 ENERO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
22 ENE	HORA 13:17 SUC 0519	2,320.00		
	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. OSCAR			
	DANIEL,CARILLO/GALAN (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044865061053734848 CLAVE			
	RASTREO 085901950674302210			
	REF. 0000001 ENERO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0519	2,400.00		71,933.82

**DETALLE DE OPERACIONES**
**PDF Compressor Free Version**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0221012500034303 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE C SU REF.0000034303 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000005268353 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:23 SUC 0519	1,740.00		
25 ENE	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. RAUL,FERNANDEZ/CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127855001343875168 CLAVE RASTREO 085903288954302515 REF. 0000001 PAGOASESORIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:54 SUC 0519	8,000.00		62,193.82
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 214 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 13:25	8,905.76		53,288.06
29 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 14 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481			
29 ENE	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		114.59	53,402.65

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 270.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

PDF Compressor Free Version

||1.1|760ED172-BA7B-4004-AC11-669833B3ADBO|2021-01-31T14:41:40|CEC961028A98|U0XYIq3wFsT2kI23zmSAQPtCarSLsmpEFjOId5EsTbxVMzXdAz2ulZt8kPdRkhBTnvjODGkIEUiWRtSilapHXAieptDD2gJ2lAOyZl+a fJmTmAGxaAhcQB5mCvGCs+KPLko/1/pky+BmtQ1EErnnY9L9BrybAPXWhdIS3PNyry0PUSJyv1MU66wDk3OyavGLEy oYj6h35yIEZPUhXZaJpL/+xkLA3LNI5eMk5zbrlB6jXlBs09/bwpYUnP3mxl3oMYDQmvKuN7KZrX9Zdhf+xyP0SDEC zVB5p1auUewfv7YvsLtTZBUwGPL/4Rf2mfA+ATnGZoVRkqUjG30lX597gQ==|00001000000407058485|YraA6FhX N20Pee5Xa7lDxroH9EeWlJ3PKMtB1NrEYP4856LQADxwFWJ0620uSgAieMsIKBW4YcVPDFKwvoSag1m3e6qiMsSZ5d ok8EtB/q8M/9MFqJoq8P40HCWq/d01/DjBpCxrS8g9ak/+2ims0uVw6p4P/+kUQ9rfqmhq1a8QoWQTYO8ZbOBrq58 PlvYtWzbXpScps7tBE/yfL9MQWlpXN1jvWJIrSmaLHaY3mRu+f/7ntVfjSXXsSvF4bVCv6Mzp6UqrEtIUnbZhkK1J olfXvOs1jcBKpo0otF/SsNG3MZHhKh28dLiV1wzW4VkoRPVuzHvrKP+fuJWQOT1A==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



U0XYIq3wFsT2kI23zmSAQPtCarSLsmpEFjOId5EsTbxVMzXdAz2ulZt8kPdR khBTnvjODGkIEUiWRtSilapHXAieptDD2gJ2lAOyZl+a fJmTmAGxaAhcQB5m CvGCs+KPLko/1/pky+BmtQ1EErnnY9L9BrybAPXWhdIS3PNyry0PUSJyv1MU 66wDk3OyavGLEyoYj6h35yIEZPUhXZaJpL/+xkLA3LNI5eMk5zbrlB6jXlBs 09/bwpYUnP3mxl3oMYDQmvKuN7KZrX9Zdhf+xyP0SDECzVB5p1auUewfv7Yv sLtTZBUwGPL/4Rf2mfA+ATnGZoVRkqUjG30lX597gQ==

SELLO DIGITAL SAT

YraA6FhXN20Pee5Xa7lDxroH9EeWlJ3PKMtB1NrEYP4856LQADxwFWJ0620u SgAieMsIKBW4YcVPDFKwvoSag1m3e6qiMsSZ5dok8EtB/q8M/9MFqJoq8P40 HCWq/d01/DjBpCxrS8g9ak/+2ims0uVw6p4P/+kUQ9rfqmhq1a8QoWQTYO8 ZbOBrq58PlvYtWzbXpScps7tBE/yfL9MQWlpXN1jvWJIrSmaLHaY3mRu+f/ 7ntVfjSXXsSvF4bVCv6Mzp6UqrEtIUnbZhkK1JolFvOs1jcBKpo0otF/SsN G3MZHhKh28dLiV1wzW4VkoRPVuzHvrKP+fuJWQOT1A==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100818028439904
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-01-31
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-31T14:38:14
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-31T14:41:40
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTV000101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	760ED172-BA7B-4004-AC11-669833B3ADBO
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS  
SUBTOTALES

				Subtotal	\$270.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$270.00	Importe	\$270.00

IMPUESTOS

				Total IVA	\$43.20
Base	\$270.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$43.20

Total Importe | \$313.20

**INVERSION EMPRESARIAL**
**PDF Compressor Free Version**
**RESUMEN DEL:** 01/ENE/2021 AL 31/ENE/2021

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	1.48%
GAT Real antes de impuestos	-2.00%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$269.49
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	8180692267	
Saldo Anterior		\$226,270.47
( + ) Depósitos		\$0.00
( - ) Retiros		\$0.00
( + ) Intereses Pagados		\$269.49
<b>Saldo al 31 DE ENERO de 2021</b>		<b>\$226,539.96</b>
Cuenta Eje para Cargos y Abonos	CH 6481/8180284399	

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$226,410.24	
Días Transcurridos	29	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	1.47%	1.47%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$269.49	\$269.49
Interes bruto pagado	\$269.49	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 ENE	SALDO ANTERIOR			226,270.47
04 ENE	INTERESES AL 1.48%		9.33	226,279.80
05 ENE	INTERESES AL 1.48%		9.33	226,289.13
06 ENE	INTERESES AL 1.48%		9.33	226,298.46
07 ENE	INTERESES AL 1.50%		9.42	226,307.88
08 ENE	INTERESES AL 1.50%		9.42	226,317.30
09 ENE	INTERESES AL 1.50%		9.42	226,326.72
10 ENE	INTERESES AL 1.50%		9.42	226,336.14
11 ENE	INTERESES AL 1.50%		9.42	226,345.56
12 ENE	INTERESES AL 1.50%		9.42	226,354.98
13 ENE	INTERESES AL 1.50%		9.42	226,364.40
14 ENE	INTERESES AL 1.47%		9.22	226,373.62
15 ENE	INTERESES AL 1.47%		9.22	226,382.84
16 ENE	INTERESES AL 1.47%		9.22	226,392.06
17 ENE	INTERESES AL 1.47%		9.22	226,401.28
18 ENE	INTERESES AL 1.47%		9.22	226,410.50
19 ENE	INTERESES AL 1.47%		9.22	226,419.72
20 ENE	INTERESES AL 1.47%		9.22	226,428.94
21 ENE	INTERESES AL 1.47%		9.22	226,438.16
22 ENE	INTERESES AL 1.47%		9.22	226,447.38
23 ENE	INTERESES AL 1.47%		9.22	226,456.60
24 ENE	INTERESES AL 1.47%		9.22	226,465.82
25 ENE	INTERESES AL 1.47%		9.23	226,475.05
26 ENE	INTERESES AL 1.47%		9.23	226,484.28
27 ENE	INTERESES AL 1.47%		9.23	226,493.51
28 ENE	INTERESES AL 1.48%		9.29	226,502.80
29 ENE	INTERESES AL 1.48%		9.29	226,512.09
30 ENE	INTERESES AL 1.48%		9.29	226,521.38
31 ENE	INTERESES AL 1.48%		9.29	226,530.67

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	INTERESES AL 1.48%		9.29	226,539.96

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

**PDF Compressor Free Version**

||1.1|F359E098-AD5B-4646-A411-6840AD62CCAD|2021-01-31T14:41:40|CEC961028A98|mPX91NpcZJ1T+eMB28hGB/VdYwd0rORmq6avx5E91pCGtygKhkdcRr0ko9xqRRvhQhVmaMiPqVrBV5xUAO4S/F3uxTjdbetu3QGoPgGPK2xARB0LwIIIsrCN7D7s753+peVSmIIGNoQibYUQTbFORy9oJv30a4oDS2QmNE1RT9V4cgFvBppMdM8Ii9zGB1HUsLN+P1YMjEQ0IKm7zpUyJMi+jZscs1e6s1ZH4ahnjTcFA4Mx1DmWrBdWhVH83fSYqaN4TLqEhEL0b/Q0iS8R27X1E8Vkj mSxafdDjB5YXk67ST3CzTfyp3ZyqyvUgDztYgImEft3ojSrYB+7m2kCwOw==|00001000000407058485|Z9tKJt/J0ZFOYUSnKoM27ke8iWfXnXw+g7vkA1RB8DMVmfqxxBQ8TRRn8geGuyzS6gvyEeAKI+uKQOEyiLyZyoWtis9Cc9X4Bm mZ51057i+7CSrv5dlgWnHe5SmFsRHagj99Ngv2RZ2VUprvLfWrBnNcmkh9wT7K+MrEuu1xVqVksuxiVJWpDJj+mIjA NJKacHAqt1Zi1TlAC5e3TIwhFXkIxkG/jHWV/4UzhrcIbCeNpGYxM9qHko5Y5yqE6Vkn8zYiKaxZF2Q71Q3BmBW+Z/Iu4UQhX0Kef0sXo+6yABwLRAFcTgRvVXmcV+CBkDs7WKIyadpPtyfH2TOgSp9ZtQ==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



mPX91NpcZJ1T+eMB28hGB/VdYwd0rORmq6avx5E91pCGtygKhkdcRr0ko9xqRRvhQhVmaMiPqVrBV5xUAO4S/F3uxTjdbetu3QGoPgGPK2xARB0LwIIIsrCN7D7s753+peVSmIIGNoQibYUQTbFORy9oJv30a4oDS2QmNE1RT9V4cgFvBppMdM8Ii9zGB1HUsLN+P1YMjEQ0IKm7zpUyJMi+jZscs1e6s1ZH4ahnjTcFA4Mx1DmWrBdWhVH83fSYqaN4TLqEhEL0b/Q0iS8R27X1E8Vkj mSxafdDjB5YXk67ST3CzTfyp3ZyqyvUgDztYgImEft3ojSrYB+7m2kCwOw==

**SELLO DIGITAL SAT**

Z9tKJt/J0ZFOYUSnKoM27ke8iWfXnXw+g7vkA1RB8DMVmfqxxBQ8TRRn8geGuyzS6gvyEeAKI+uKQOEyiLyZyoWtis9Cc9X4Bm mZ51057i+7CSrv5dlgWnHe5SmFsRHagj99Ngv2RZ2VUprvLfWrBnNcmkh9wT7K+MrEuu1xVqVksuxiVJWpDJj+mIjANJKacHAqt1Zi1TlAC5e3TIwhFXkIxkG/jHWV/4UzhrcIbCeNpGYxM9qHko5Y5yqE6Vkn8zYiKaxZF2Q71Q3BmBW+Z/Iu4UQhX0Kef0sXo+6yABwLRAFcTgRvVXmcV+CBkDs7WKIyadpPtyfH2TOgSp9ZtQ==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

Versión	3.3
Folio	008180692267
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-01-31
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-31T14:38:14
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-31T14:41:40
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTV000101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	F359E098-AD5B-4646-A411-6840AD62CCAD
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS SUBTOTALES**

						Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

**IMPUESTOS**

						Total IVA	\$0.00
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00

**Total Importe | \$0.00**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención al Cliente en la Sucursal No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**
**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Banamex Resuelve PyMEs**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

**IMPORTANTE:**

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

**CLIENTE: 34175295**

Contrato: 8180692267

**PDF Compressor Free Version**

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

LEONA VICARIO SN

CENTRO M

94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94971

R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/ENE/2021 AL 31/ENE/2021

**Constancia de retención de impuesto sobre la renta**

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
1.47%	0.00	269.49

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.

**PDF Compressor Free Version**

1 de febrero de 2021

**Aviso importante**

**Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers**

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citiservicio.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservicio.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111 1122  
EUA y Canadá: +52 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,  
Banco Nacional de México, S.A.,  
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

# Empresarial

PDF Compressor Free Version

## ¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

### SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

### PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.



El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

## No te compliques con tu cobranza, PDF Compressor Free Version nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

### Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.**  
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

### Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

**Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.**



El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: <https://www.citibanamex.com/es/empresas-y-gobierno/cash-management/cobranza/index.htm>

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

**El Banco Nacional de México**

Suc. 6481 INDENIOS VER.  
 CENTRO M  
 ENVIO PREFERENCIAL

0001000



MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER  
 LEONA VICARIO SN  
 CENTRO CHM  
 94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94971

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicado o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$15.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180271750	\$95.19	\$0.00
CLASE Interbancaria	002905701263849882		
INVERSION EMPRESARIAL	5150891822	\$0.00	\$0.00

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/ENE/2021 AL 31/ENE/2021

CONTRATO	8180271750
Saldo Anterior	\$95.19
( + ) 1 Depósito	\$22.21
( - ) 3 Retiros	\$117.40
<b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2021</b>	<b>\$0.00</b>

Saldo Promedio	\$54.97
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 6384988	\$117.40	\$22.21

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			95.19
14 ENE	COMISION COBRADA Global			
	BIP	15.00		
14 ENE	IVA POR COMISION COBRADA	2.40		77.79
20 ENE	TRASPASO RE= 10155023 737			
	50172 SER BCA ELEC.		22.21	

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

PDF Compressor Free Version

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
2021 EN	PAGO A TERCEROS (1430) PAGO TESOFE	100.00		0.00

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo minimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 15.00

**CARGOS OBJETADOS**

CARGOS OBJETADOS EN EL CICLO ANTERIOR \$404,040,404.40

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

PDF Compressor Free Version

||1.1|A34151DA-429D-4744-BE27-3F98BE6AD812|2021-01-31T14:41:40|CEC951028A98|f5x+ch2TWC-LnX
KLJTny25u8Hkbe301ja2CbCBzL3yOeENCUEj3g+496Z/LBjPwFygcag6nNvCMcR1zr1001K/NeUMHMv7N1aySu2S/
Ap6Q3n4F6Uq19Ad1KY/MLcdXoleon3EaGASBbfabUnod1L1K17Q84UgwFqXoFDKVaCWwyxtpv0zY0AsLD+hBPM4NG
aO/WOU1PDooK96P6ne9q9Gz/7nND1y2mCzYVnBk1332XndKo7g8ee12H/W15OXKsDFCwANKzCMBMQ8Auhyfx83ty5H
znmBd11ELBF11MJ+H79tiL28s2vpCP7IQRas10Gq82gX81R93/EL8kIqvw==|00001000000407058485|WxBxPpanh
hJ/B12m7U6Yo5jRTyFNaFBUI63G6QmQeYxThj0cJoGF9f6hntu79xrvdg3LeclXZV101TaygBuUhy8bLBFdNnT1CY1UBWCP025od1ann11Y/u
YiUwCFF025od1ann11Y/uFOMB41w29St6ju9hYoozCNE1L01-bOFH1FB8J/1vpatLJ1ho/c07W5/yC1Qc5eYLFnR
U81-vYqXkG6v9KLKEYjUCXYa5DjptXjuYQnptVWzvxg12YHnFFwJVNcd6603+eJF6IGwL7uRLcNXQru+B3hoKz2A
NyAvwKLNyq9wC/r4Dcu5x5/r2q2CMJo1p3aD-44M4xRCx0cJQwJdcQyhrKxL4/Ng==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



f5x+ch2TWC-LnXKLJTny25u8Hkbe301ja2CbCBzL3yOeENCUEj3g+496Z/LB
jPwFygcag6nNvCMcR1zr1001K/NeUMHMv7N1aySu2S/Ab6Q3n4F6Uq19Ad
1KY/MLcdXoleon3EaGASBbfabUnod1L1K17Q84UgwFqXoFDKVaCWwyxtpv0z
Y0AsLD+hBPM4NGaO/WOU1PDooK96P6ne9q9Gz/7nND1y2mCzYVnBk1332Xn
GR07c2ee12H/W15OXKsDFCwANKzCMBMQ8Auhyfx83ty5HxnmBd11ELBF11MJ+
H79tiL28s2vpCP7IQRas10Gq82gX81R93/EL8kIqvw==

SELLO DIGITAL SAT

KxBxPpanhhJ/B12m7U6Yo5jRTyFNaFBUI63G6QmQeYxThj0cJoGF9f6hntu7
9xrvdg3LeclXZV101TaygBuUhy8bLBFdNnT1CY1UBWCP025od1ann11Y/u
FOMB41w29St6ju9hYoozCNE1L01-bOFH1FB8J/1vpatLJ1ho/c07W5/yC1Q
c5eYLFnRU81-vYqXkG6v9KLKEYjUCXYa5DjptXjuYQnptVWzvxg12YHnFFw
JVNcd6603+eJF6IGwL7uRLcNXQru+B3hoKz2ANyAvwKLNyq9wC/r4Dcu5x5
/r2q2CMJo1p3aD-44M4xRCx0cJQwJdcQyhrKxL4/Ng==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Versión (3.3), Folio (0001030100818027175004), Forma de Pago (03-Transferencia electrónica de fondos), No. de Serie de CSD del Emisor (0001000000505220230), Tipo de Cambio (1), Moneda (MXN-Peso Mexicano), Tipo de Comprobante (I-Ingreso), Método de Pago (PUE-Pago en una sola exhibición), Lugar de Expedición (06000-Ciudad de México), Fecha de Expedición (2021-01-31), Fecha y Hora de Emisión (2021-01-31T14:36:14), Fecha y Hora de Certificación (2021-01-31T14:41:40), RFC del Emisor (BNM640515VB1), Nombre del Emisor (BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.), Régimen fiscal del Emisor (601-General de Ley Personas Morales), RFC del Receptor (MTV000101EK9), Nombre del Receptor (MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER), Uso CFDI (G03-Gastos en general), UUID (A04151DA-429D-4744-BE27-3F98BE6AD812), RFC Proveedor Certificado (CEC951028A98), No de serie de CSD del SAT (0001000000407058485).

CONCEPTOS

Table with 5 columns: Clave Prod Serv, Descripción, Cantidad, Clave Unidad, Valor Unitario. Subtotal: \$15.00. Total Importe: \$15.00.

IMPUESTOS

Table with 6 columns: Base, Impuesto, Tasa, Importe. Total IVA: \$2.40.

Total Importe \$17.40

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

PDF Compressor Free Version

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2021 AL 31/ENE/2021

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.43%
Interés Aplicable a Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	8180691822
Saldo Anterior	\$0.00
( + ) Depósitos	\$0.00
( - ) Retiros	\$0.00
( + ) Intereses Pagados	\$0.00
<b>Saldo al 31 DE ENERO de 2021</b>	<b>\$0.00</b>
Cuenta Eje para Cargos y Abonos	CH 6481/8180271750

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$0.00	
Días Transcurridos	29	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.00%	0.00%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$0.00	\$0.00

Banco Nacional de México S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex, ofrece los servicios bancarios en su totalidad. Para más información consulte el sitio web [www.banamex.com](http://www.banamex.com) o llame al 01-800-001-1111. En México y en el extranjero.

**Banamex Resúmenes**  
Segmento Corporativo Empresarial y Gobierno  
Calle México 2009 1-11, 1a. planta, Ciudad de México, D.F. C.P. 06000  
111 1122  
EUA: +52 55 5205 7000 (horario de línea la semana de 07:00 a 21:00 horas)  
Correo electrónico: [resumenes@banamex.com](mailto:resumenes@banamex.com)

**Banamex Resúmenes PyMES**  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal  
Calle México 1226 829, 1er. piso, Ciudad de México, D.F. C.P. 06000  
111 1122  
Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.  
domingo de 09:00 a 16:00 horas.  
Correo electrónico: [resumenes@banamex.com](mailto:resumenes@banamex.com)

RFC: BAMB400157B1 Calleja Guadalupe 44, Col. San Diego, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, D.F. 0225-5557

**IMPORTANTE**  
Si desea saber más sobre nuestros servicios de cuenta, llame al 01-800-001-1111 o consulte personalmente el boletín mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Bancaria.  
Independientemente de cómo le puede servir, por favor llame al 01-800-001-1111 o consulte personalmente el boletín mismo.  
Para conocer más información sobre nuestros servicios de cuentas, llame al 01-800-001-1111 o consulte personalmente el boletín mismo.

**IPAB** INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO  
El IPAB es un organismo autónomo de carácter público que tiene como finalidad promover el ahorro y el uso responsable del crédito.  
El IPAB es un organismo autónomo de carácter público que tiene como finalidad promover el ahorro y el uso responsable del crédito.  
[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**  
En Banamex México, como institución, cuidamos el derecho de privacidad de nuestros clientes. Para más información consulte el sitio web [www.banamex.com](http://www.banamex.com) o llame al 01-800-001-1111 o consulte personalmente el boletín mismo.

Agradecemos su preferencia

**PDF Compressor Free Version**

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER  
LEONA VICARIO SN  
CENTRO M  
94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94971

R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/ENE/2021 AL 31/ENE/2021

**Constancia de retención de impuesto sobre la renta  
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX**



TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
0.00%	0.00	0.00

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.

## ¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

### SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismas que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago).
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

### PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica.

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México

Seguimos creciendo contigo. Descubre más en [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)

1 de febrero de 2021

Aviso importante

## Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las banca electrónica alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los cuéntos legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han comprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tipos de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Cibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza; recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Cibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Cibanamex. Recuerde que Cibanamex sólo tiene números de contacto a través de Cibanamex Resolutiva o Cibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Baneddy y/o direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>; <https://servicio.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [jsa@cl.banamex.com](mailto:jsa@cl.banamex.com).
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras; realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otras) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Cibanamex y reciba así cada vez la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancario/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancario/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

### CibServicio Segmento Corporativo

Línea de atención al cliente: 55 2226 C.T. (2226 2484)  
Línea de atención al cliente: +52 55 754 0465  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[cl.servicio.mexico@banamex.com](mailto:cl.servicio.mexico@banamex.com)

### Cibanamex Resolutiva Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 111  
Ciudad de México: 55 2226 111  
D.F. y Canadá: +52 55 245 7053  
De lunes a sábado de 09:00 a 21:00 horas  
[resolutiva@cl.banamex.com](mailto:resolutiva@cl.banamex.com)

### Cibanamex Resolutiva Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 2226 887  
Ciudad de México: +52 55 11 2020  
Ciudad de México: 0700 a 21:00 horas  
Lunes de 09:00 a 18:00 horas  
[resol@pymes@cl.banamex.com](mailto:resol@pymes@cl.banamex.com)

¡Agradecemos su atención y nos referiremos a su servicio.

Atentamente,  
Banco Nacional de México, S.A.,  
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Glosario de Abreviaturas

PR	PRIMER	EDO	ESTADO	PRON	PROMEDIOS
AMO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANI	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	PYVE	PAQUETE PYME
AN	ANUALIDAD	EN	ELECTRONICA	RI	MONTO DE C.A. 30 MIL
AUD/AUDITAD	AUDITORIA/AUDITADO	ENP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDITORIA EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EKI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
BPRF	BANCANET PROFESIONAL	EOT	EXTRAJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	PLAZA	TUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FD	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FNS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCCR	BANCANET DIRECTO	FIRMA/PLA	FIRME PLAZA	REPREPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GARANTIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BEDET	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BCESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDE	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFI	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	SARL	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HORIZONAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX	SBCG	SAJMO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZON+	HORIZONTE PLUS	S/FOND	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
CD/CDIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CD/CDJ - CD/TARJETA	CON TARJETA	IMPAN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPE	IMPORTE MONEDA EXTRAJERA	SOD	SALEDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INTA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SECUNDARIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INCLMPL	INCUMPLIMIENTO	SEBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCDS	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELECT	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBDO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SORREG	SORREGIRO
CH DEV/S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITL	CITIDIRECT	IN/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPE	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPELA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COMI	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
COMI CH/S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	LC	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA	TY CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	NLR	MONEDA NACIONAL	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT/CONS	CONSULTA(S)	MAGMAGNE	MAGNETICO	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPASTO	MEN	MENSUALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA M	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	T-GR	TASA GRUABLE
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	T-DIE	TASA DIETA
CTO	CONTRATO	MOV/MOVITOS	MOVIMIENTOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NET	BANCANET	TRAS	TRASPAGO
CUE	CUENTA	No.	NUMERO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No. INV	NUMERO DE INVERSION	TEN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. SUC	NUMERO DE SUCURSAL	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	VENTA	VENTANILLA
DEP/DESPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	OPER	OPERACION	VIC	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAQ	PAQUETE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PENES	PENEDIENTES		
DGIT	DIGITEN	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DISPOS	DISPOSICION	PENPEND	PENEDIENTE		
DLS/DLS	DOLARES	PERM	PERMANENTE		
DOC	DOCUMENTO	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DON	DONACION	PROG	PROGRAMADO		
DOT	DOTACION				

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

## Empresarial

### ¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

#### SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 751 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu IC<sup>®</sup> (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

#### PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimpresión tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México

Para obtener más información, visita [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)

**PDF Compressor Free Version**

**PDF Compressor Free Version**

Suc. 6481 INGENIOS VER  
 SANCHEZ LOYO # 56  
 CENTRO M  
 ENVID PREFERENCIAL

0001000



MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER  
 LEONA VICARIO SN  
 CENTRO CHM  
 94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R. 94971

**El Banco Nacional de México**

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$195.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180271958	\$1,014.10	\$0.00
CLABE Interbancaria	002905701263849953		
INVERSION EMPRESARIAL	8180892036	\$0.00	\$0.00

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/ENE/2021 AL 31/ENE/2021**

CONTRATO 8180271958

Saldo Anterior	\$1,014.10
( + ) 3 Depósitos	\$3,186.10
( - ) 4 Retiros	\$4,200.20
<b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2021</b>	<b>\$0.00</b>

Saldo Promedio	\$980.93
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		
Cheques 7012 6364996	RETIROS	DEPOSITOS
	\$4,200.20	\$3,186.10

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			014.10
13 ENE	TRASPASO REF 14458023 AJT			
	3290 SER CON ELEC			
13 ENE	TRASPASO REF 14458015 AJT		2,847.80	
	33381 SER CON ELEC			
14 ENE	COMISION COBRADA Global		195.00	3,971.59

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES				
FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
		195.00		
14 ENE	IVA POR COMISION COBRADA	31.20		3,748.39
18 ENE	PAGO A TERCEROS 278365 PAGO S.A.T.	1,769.00		1,979.39
20 ENE	TRASPASO REF 14456623 AUT 43689 SER BCA ELEC		225.61	
20 ENE	PAGO A TERCEROS 19210 PAGO TESOFE	2,205.00		0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO	
Saldo minimo requerido para evitar la comision por Manejo de Cuenta: \$20,000.00	

COMISIONES COBRADAS	
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 195.00	

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

PDF Compressor Free Version

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

| | | | | 759B6ACE-EE51-41C2-AB22-D0B248A3B447 | 2021-01-31T14:41:40 | CEC981028A88 | n1oXfi61t6rW08CnfpwIyeIU16u3dBE1MqrAaOEPjv7bp1Yu98E1PySAIo/n1xMfrczcgGQ/e8xwNpCH3r57ty1qCoQb1LooKxU6S3U8Kv5z1N24N1QJJDzbegeNoCa8UffapeGkK1Dovuxzg+st45dWv6238HV1G0bc0W1Wqj9BXo8imlraVP1QSH4Q9Nq31Lwq3p29107nu21eqz0nS750EMxUw8/4zRtkX-senua7T-C2W087DN861rQQgDhu1eGNH5da1em2XCCDNH06xKt1gYt3Yt3kKJ2eouQ-YUAgUJ0A8Vt1oc1//H1zFMz637r8Je3fh61ackHdz8PKAe2zOdR== | 00001000000407058485 | Mxg75Jn0ztR0Uf4pkaDTevnX1Gy01Fdaej6HndF1z7BZYjeN4/0bGey312x4daFgBVgk00GHE1ru3dKy5oFHa1/VPGeRCa5D:KCaTTL0w301vycnQ416785H3MnglyC03dany1bUuhQm6LdKyC3dvhdzYH3rJCwEDRa48KN1Pc/JM-k6/Ay84Yy81kK3u5Je27141PHTUwhUA8u1nB501aBoQK017An1kGaa0pgepxSR8130C0mpAKKI/yX1qrC0nx3Fmu91QKH021+Gk3DkQgQw2A813Vn14Dsd080GqYw5uQtJp0WD6g7S8Kxg08NKwQ9t/-wJY0JHn/DW37Q-- | |

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



n1oXfi61t6rW08CnfpwIyeIU16u3dBE1MqrAaOEPjv7bp1Yu98E1PySAIo/n1xMfrczcgGQ/e8xwNpCH3r57ty1qCoQb1LooKxU6S3U8Kv5z1N24N1QJJDzbegeNoCa8UffapeGkK1Dovuxzg+st45dWv6238HV1G0bc0W1Wqj9BXo8imlraVP1QSH4Q9Nq31Lwq3p29107nu21eqz0nS750EMxUw8/4zRtkX-senua7T-C2W087DN861rQQgDhu1eGNH5da1em2XCCDNH06xKt1gYt3Yt3kKJ2eouQ-YUAgUJ0A8Vt1oc1//H1zFMz637r8Je3fh61ackHdz8PKAe2zOdR==

SELLO DIGITAL SAT

Mxg75Jn0ztR0Uf4pkaDTevnX1Gy01Fdaej6HndF1z7BZYjeN4/0bGey312x4daFgBVgk00GHE1ru3dKy5oFHa1/VPGeRCa5D:KCaTTL0w301vycnQ416785H3MnglyC03dany1bUuhQm6LdKyC3dvhdzYH3rJCwEDRa48KN1Pc/JM-k6/Ay84Yy81kK3u5Je27141PHTUwhUA8u1nB501aBoQK017An1kGaa0pgepxSR8130C0mpAKKI/yX1qrC0nx3Fmu91QKH021+Gk3DkQgQw2A813Vn14Dsd080GqYw5uQtJp0WD6g7S8Kxg08NKwQ9t/-wJY0JHn/DW37Q--

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100818027195804
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06500-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-01-31
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-31T14:36:14
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-31T14:41:40
RFC del Emisor	BNM840515V81
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	801-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTVD00101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
Uso CFDI	G03-Gastos en general
UUID	759B6ACE-EE51-41C2-AB22-D0B248A3B447
RFC Proveedor Certificado	CEC981028A88
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALS

Clave Prod Serv	64121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Subtotal	\$195.00
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$195.00	Importe			\$195.00

IMPUESTOS

Base	\$195.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Total IVA	\$31.20
						Importe	\$31.20

Total Importe \$226.20

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

**INVERSION EMPRESARIAL**

**RESUMEN DEL:** 01/ENE/2021 AL 31/ENE/2021

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.43%
Interés Aplicable a Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

**Contrato 8180692036**  
**Saldo Anterior** \$0.00  
 (+) Depósitos \$0.00  
 (-) Retiros \$0.00  
 (+) Intereses Pagados \$0.00  
**Saldo al 31 DE ENERO de 2021** \$0.00  
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 6481/8180271958

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$0.00	
Días Transcurridos	29	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.00%	0.00%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$0.00	\$0.00

Banco Nacional de México S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex ofrece servicios de consultas, administrativas y administrativas en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 105, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 06130 Ciudad de México y por correo electrónico a [usuarios@banamex.com](mailto:usuarios@banamex.com) o teléfono (55) 52 26 45 82, así como en cualquiera de sus sucursales a nivel. En internet puede tener una consulta [www.banamex.com](http://www.banamex.com) o acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.cndusef.com.mx](http://www.cndusef.com.mx) Teléfonos: 01-800-336-5400

**Banamex Reservas**  
 Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno  
 Paseo México, 2225-1111 del Interior de la República 01 500 111 3022  
 Lunes a Viernes: 8:00-20:00 Horas. De lunes a viernes de 07:00 a 21:00 horas.  
 Correo electrónico: [usuarios@banamex.com](mailto:usuarios@banamex.com)

**Banamex Reservas PYMES**  
 Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucesor  
 Calle México, 2225-5667 del Interior de la República 01 500 111 3020  
 Lunes a Viernes: 8:00-20:00 Horas. De lunes a viernes de 07:00 a 21:00 horas.  
 domingos de 09:00 a 15:00 horas.  
 Correo electrónico: [usuarios@banamex.com](mailto:usuarios@banamex.com)

RF02NMS00510VB1 Isabella Cárdenas 04, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, 06300, Ciudad de México. Tel: 228 3841

**IMPORTANTE**  
 \* Los datos más recientes de la información pública están disponibles en línea en el sitio [www.banamex.com](http://www.banamex.com) al ser del mismo. Por favor, por favor, también en la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.  
 \* Para ampliar sus conocimientos sobre la política de privacidad de Banamex, visite [www.banamex.com](http://www.banamex.com).  
 Para consultar la información sobre compañías con fines informativos y de comparación, visite [www.cndusef.com.mx](http://www.cndusef.com.mx) y [www.cndusef.com.mx](http://www.cndusef.com.mx)

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**  
 En Banamex los datos personales que usted nos proporciona son tratados con la máxima confidencialidad y seguridad. Si desea conocer más sobre nuestra política de privacidad, visite [www.banamex.com](http://www.banamex.com) o visite de privacidad en la sucursal de su preferencia.

**IPAB** INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES

El IPAB es un organismo público de carácter federal que tiene como finalidad promover y proteger los derechos de privacidad de los particulares. Para más información visite [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

Agradecemos su preferencia

PDF Compressor Free Version

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER  
LEONA VICARIO SN  
CENTRO M  
94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94971

R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/ENE/2021 AL 31/ENE/2021

Constancia de retención de impuesto sobre la renta  
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
0.00%	0.00	0.00

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.

PDF Compressor Free Version

## Empresarial

### ¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

#### SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago).
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

#### PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato
- para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

**citibanamex** 

El Banco Nacional de México

Para más detalles de los servicios, consulte los avisos y condiciones en <http://www.citibanamex.com>

1 de febrero de 2021

Aviso importante

## Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las banca electrónica alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones por las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o links adjuntas que le parezcan sospechosos, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad), por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>.
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [js@citibanamex.com](mailto:js@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y obtenga sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitService**  
Segmento Corporativo

Línea de atención al cliente: 55 2226 011 (2226 2484)  
Línea de atención internacional: +52 55 794 2466  
De lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas  
[citSERVICE@citibanamex.com](mailto:citSERVICE@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve**  
Segmento Empresarial y Gobierno

Dirección de México: 55 2226 3111  
Dirección del país: 800 18 1166  
EU y Canadá: +52 855 266 2092  
De lunes a sábado de 09:00 a 20:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve**  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Dirección de México: 55 2226 8887  
Dirección del país: +52 800 11 2020  
De lunes a sábado de 09:00 a 21:00 horas  
domingo de 09:00 a 16:00 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Alineamiento:  
Banco Nacional de México, S.A.,  
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

PDF Compressor Free Version

## No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

### Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- Proceso Paperless.  
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

### Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también te brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darte seguridad al garantizarte la recepción del pago.

**Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.**

**citibanamex**   
El Banco Nacional de México

Con el servicio de cobranza electrónico de Citibanamex, podrás recibir los pagos de tus clientes de manera rápida y segura, sin necesidad de salir de casa.

**Glosario de Abreviaturas**

BR	PRIMER	EDO	ESTADO	PRCH	PROMEDIO
ABO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PNDS	PUNOS
ANL	ANÁLISIS	EFE	ELECTIVO	PNME	PAQUETE PNME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	R1	MONTO DE 0 A 30 ML
AUTOM/DICMAT	AUTOMÁTICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUTO F	AUTOMÁTICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	EXT	EXTIUSA	REACTIV	REACTIVACIÓN
B/PER	BANCA/NET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B/PROF	BANCA/NET PROFESIONAL	EXT	EXTRAJERO	RECH	RECHAZADO/A
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCA/NET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REPREPOS	REPOSICIÓN
BCNET	BANCA/NET EMPRESARIAL	FOR	FORAFRNO	REPOSIC	REPOSICIÓN
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIBOS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOL2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REY	RECAUCION
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRATIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCA/NET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA/NET PERSONAL	HONDIVAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORCONT	FONDO DE DINERO BANAMEX	S.B.C.	SAJMO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORCONT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CHEQUE	CHEQUE	NOXIA	HORIZONTE/BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDC	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPRA	CON COPRA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/CARJ-C/ARJETA	CON TARJETA	IMP/MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP/ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CB	CUENTA BALANCE CERD	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/NT FRI L	INTENTOS FALLIDOS	SFORANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCLMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CCRF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER/BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CBO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREB	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFON	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CTI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INVMYS	INVERSION/INVERSIONES	SPELA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	SR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IR	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHECKERA
CONCENT	CONCENTRACION	M/DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / COMS	CONSULTA (S)	MAL	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MAG/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MFI	MEFIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MESEALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA.M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MESEAL	T.GRA	TASA GRATIF
CTAS	CUENTAS	MENS	MESEAL	T.D.E.	TASA ENDETA
CTO	CONTRATO	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSACCION ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CRD	CREDITO	MOV/MOV/OTOS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPLSO
CUE	CUENTA	NEC	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	NET	BANCA/NET	TOR	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No.	NUMERO	UCYS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	VENDAR	VENTANILLA
DEP/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VTO	VENOMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	NOMI	NOMINA BANAMEX	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	OPER	OPERACION		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DGIT	DIGITOM	PAQ	PAQUETE		
DSP/DIS	DISPOSICION	POTES	PUNTEROS		
DOL/DOLS	DOLARES	PEMEX	PETROLIOS MEXICANOS		
DOC	DOCUMENTO	PEN/PENDIENT	PENDEIENTE		
DOM	DOMICILIO	PERM	PERMANENTE		
DOT	DOTACION	PREV/AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
		PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

**PDF Compressor Free Version**

**El Banco Nacional de México**

Suc. 5481 INGENIOS VER  
 SAN JUAN DE LOS RIOS  
 CENTRO

0000248



MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER  
 LEONA VICARIO SN  
 CENTRO CH  
 94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R. 94971

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 29/ENE/2021
Smartaccount Pesos	8157257442	\$333.98	\$13.29
CLABE Interbancaria	002905000144560156		

**SMARTACCOUNT PESOS**

**RESUMEN DEL: 01/ENE/2021 AL 29/ENE/2021**

<b>CONTRATO</b>	8157257442
<b>Saldo Anterior</b>	\$333.98
( + ) 0 Depósitos	\$0.00
( - ) 2 Retiros	\$320.69
<b>SALDO AL 29 DE ENERO DE 2021</b>	<b>\$13.29</b>

Saldo Promedio	\$102.95
Días Transcurridos	29
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 1 4456015	<b>RETIROS</b>	<b>DEPOSITOS</b>
	\$320.69	\$0.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			333.98
07 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221010700180786 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE			
	ALBERTO HERNANDEZ/OSORIO SI			
	REF 0000180786 MUNICIPIO DE			

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

PDF Compressor Free Version ESTADO DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000002101125	208.00		125.98
13 ENE	TRASPASO REF. 70126384996 AUT 33351 SER BCA ELEC.	112.69		13.29



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex, presta los servicios, recomendaciones o asesoramiento en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 526, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por medio de correo electrónico en [banamex.bca@bancamex.com](mailto:banamex.bca@bancamex.com) o teléfono (55) 12 25 45 55, así como en sus oficinas de atención al cliente. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para el Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ([www.cofeprufe.gob.mx](http://www.cofeprufe.gob.mx)) Teléfono: 59 40 44 69 o al 800 666 4000.

<p><b>Banamex Resolutiva</b> Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno Cd. de México: 2226 1311, así como en la República 01 800 111 3322 EUA y Canadá: 1 888 285 7333. Horario de lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas. Correo electrónico: <a href="mailto:resolutiva@citibanamex.com">resolutiva@citibanamex.com</a> RFC: BNMB46616VE   Insurgentes número 44, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06100 Ciudad de México   Tel. 2226 1311</p>	<p><b>Banamex Resolutiva PyME</b> Segmento Pequeño y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal Cd. de México: 2226 8667, así como en la República 01 800 111 2030 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas. domingos de 09:00 a 15:00 horas. Correo electrónico: <a href="mailto:resolutivapyme@citibanamex.com">resolutivapyme@citibanamex.com</a> RFC: BNMB46616VE   Insurgentes número 44, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06100 Ciudad de México   Tel. 2226 1311</p>
--	---

**IMPORTANTE:**  
\* Si desea realizar una cobro entre la ciudad de cuenta, le pedimos que nos contacte a través de la línea de mismo. Para otra persona, tome a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.  
\* Intente cumplir sus obligaciones, ya puede generar comisiones y intereses adicionales.  
Para consultar información sobre cobranzas con fines informativos y de concientización, ingrese a [www.bancomex.com](http://www.bancomex.com) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)

<p><b>IPAB</b> BANCO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO Y AL CREDITO</p> <p>IPAB presta el pago directo de las unidades de Inversión (UDI's) en persona, por medio de las obligaciones paralizadas. <a href="http://www.ipab2016.mx">www.ipab2016.mx</a></p>	<p><b>LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES</b></p> <p>En Banamex, sus datos serán protegidos, consulte el sitio de privacidad correspondiente en <a href="http://www.citibanamex.com">www.citibanamex.com</a> o en el curso de la preferencia.</p>
--	---

Agradecemos su preferencia

## ¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

### SIRI


- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago).
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

### PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica.

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

**citibanamex** 

El Banco Nacional de México

Para más información visita [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)

1 de enero de 2021

Aviso importante

### Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las finanzas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscamos mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que roban la información de los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tipos de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no realiza ninguna acción por sí mismo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en Internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o links adjuntos que lo parezcan sospechosos, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad), por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>.
- Informe de inmediato al Banco y no de direcciones de cualquier correo sospechoso a la dirección [qso@citibanamex.com](mailto:qso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-fisuras de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancaria/Indice.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancaria/Indice.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService**  
Segmento Corporativo

Dominios nacionales: 55 2226 0111/2226 2494  
Llamadas Internacionales: +52 833 704 0466  
De lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas  
[c iservicio.mexico@citibanamex.com](mailto:ciservicio.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve**  
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 0111  
Otra ciudad del país: 800 11 1111  
EUA y Canadá: +1 866 295 7293  
De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve**  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1726 6967  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
domingos de 09:00 a 15:00 horas  
[resuelvepyme@citibanamex.com](mailto:resuelvepyme@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos referiremos a su servicio.

Atentamente,  
Banco Nacional de México, S.A.,  
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

**No te compliques con tu cobranza,  
nosotros nos encargamos.**

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

**Web Services**

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- Proceso Paperless. Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

**Línea de Captura**

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también la brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

**Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.**

**citibanamex**   
El Banco Nacional de México

Para más detalles y servicios visita [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com) o llama al 011 55 52 52 52 52.



## Glosario de Abreviaturas

ER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CIA	ESTADO DE CUENTA	PYOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMÁTICO	ELEC	ELECTRÓNICA	R1	MONTO DE C A 35 MIL
AUD/AUDENOMAT	AUTOMÁTICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUTOMÁTICA AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMÁTICA AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCA NET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCA NET PROFESIONAL	EXT	EXTRAJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FIMS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDR	BANCA NET DIRECTO	FIRME/PLAZA	FIRME PLAZA	REPREPOS	REPOSICION
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	FOR	FORNADO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAF	GANANCA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GRAC2	HORIZONTE BALANZADOS 2	REV	REVOCAION
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRATUITS	RFE	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HORIZONAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNMF	NOTIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO (BANAMEX)	S.B.C.	SAUO BL EN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FOND	SIN FONDOS
CA/CHO	CHIEF	HZTIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMPNN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAI	CAJERO	IMPNE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SOD	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FR/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SIGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERVA	SERVICIO SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCC/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBRO	SOBRESO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPO	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INVRYS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CHS/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M/DIA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M/N	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	M/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CRA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CIA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRUABLE
CIBS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T EXE	TASA CUENTA
CIO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CRO	CENTRO	MONS/MOV/OTOS	MOVIMIENTOS	TEFC	TERMINOS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCA NET	TPP	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	NO.	NUMERO	TRM	TRANSACCION
DEB/CERIT.	DEBITO	NO. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDTS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	NO. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP/DESPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOVI	NOVENA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVD.	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEN	PENES	PENDIENTES		
DISPOS	DISPOSICION	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/CLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILACION	PREV AUT	PREVENION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

**El Banco Nacional de México**

Suc. 6481 INDENIOS VER.  
 CENTRO M  
 ENVIO PREFERENCIAL

0001000



MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER  
 LEONA VICARIO SN  
 CENTRO CHM  
 94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94971

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicado o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$15.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180271750	\$95.19	\$0.00
CLASE Interbancaria	002905701263849882		
INVERSION EMPRESARIAL	5150891822	\$0.00	\$0.00

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/ENE/2021 AL 31/ENE/2021

CONTRATO	8180271750
Saldo Anterior	\$95.19
( + ) 1 Depósito	\$22.21
( - ) 3 Retiros	\$117.40
<b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2021</b>	<b>\$0.00</b>

Saldo Promedio	\$54.97
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 6384988	\$117.40	\$22.21

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			95.19
14 ENE	COMISION COBRADA Global			
	BIP	15.00		
14 ENE	IVA POR COMISION COBRADA	2.40		77.79
20 ENE	TRASPASO RE= 10155023 737			
	50172 SER BCA ELEC.		22.21	

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

PDF Compressor Free Version

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
2021 EN	PAGO A TERCEROS (1430) PAGO TESOFE	100.00		0.00

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo minimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 15.00

**CARGOS OBJETADOS**

CARGOS OBJETADOS EN EL CICLO ANTERIOR \$404,040,404.40

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

PDF Compressor Free Version

||1.1|A34151DA-429D-4744-BE27-3F98BE6AD812|2021-01-31T14:41:40|CEC951028A98|f5x+ch2TWC-LnX  
 KLJTny25u8Hkbe301je2CbCBzL3yOeENCUEj3g+496Z/LBjPwFygcag6nNvCMoR1zr1001K/hoUMHMY7N1aySu2S/  
 Ap6Q3n4F6UQ19Ad1KY/MLedXoleon3EaGASMBf6UNod1L1K17Q84UgwFqXoFDKVaCWwyxtpv0zY0AsLD+hBPM4NG  
 aO/WOU1PDooK96P6ne9q9Gz/7nND1y2mCzYVnBk1332XndKo7g8ee12H/W15OXeGFOeANKzOAbMQ8Auhyfx83ty5H  
 xnm8d1f5L8F11MJ+H79tiL28s2vpCPPIQRAs10Gq82gX81R93/E18kIqvw==|00001000000407058485|WxBxPpanh  
 J/B12n7U6Y05jRTyFNaFBUI63G6QmQeYxThj0cJoGF9f6hntu79xrvdg3LeolXAZV101TaygBuUhy8bLBFdNnT1CY1UBWCP025od1ann11Y/u  
 YUwOCFF025od1ann11Y/uFOMB41w29St6ju9hYoozCNE1L01-bOFH1FB8J/1vpatLJ1ho/c07W5/yC1Qc5eYLFnR  
 U21-vYqXkG6v9KLKEYjUCXYa5DjptXjuYQnptVWavxg12YHnFFwJVNcd6603+eJF6IGwL7uRLcNXQru+B3hoKz2A  
 NyAvwKLNyq9wC/r4Dcu5x5/r2q2CMJelp8aD-44M4xRCx0cJQwJdcQyhrKxL4/Ng==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



f5x+ch2TWC-LnXKLJTny25u8Hkbe301je2CbCBzL3yOeENCUEj3g+496Z/LB  
 jPwFygcag6nNvCMoR1zr1001K/hoUMHMY7N1aySu2S/Ab6Q3n4F6UQ19Ad  
 1KY/MLedXoleon3EaGASMBf6UNod1L1K17Q84UgwFqXoFDKVaCWwyxtpv0z  
 Y0AsLD+hBPM4NGaO/WOU1PDooK96P6ne9q9Gz/7nND1y2mCzYVnBk1332Xn  
 GRp7c2ee12H/W15OXeGFOeANKzOAbMQ8Auhyfx83ty5Hxnm8d1f5L8F11MJ+  
 H79tiL28s2vpCPPIQRAs10Gq82gX81R93/E18kIqvw==

SELLO DIGITAL SAT

KxBxPpanhJ/B12n7U6Y05jRTyFNaFBUI63G6QmQeYxThj0cJoGF9f6hntu7  
 9xrvdg3LeolXAZV101TaygBuUhy8bLBFdNnT1CY1UBWCP025od1ann11Y/u  
 FOMB41w29St6ju9hYoozCNE1L01-bOFH1FB8J/1vpatLJ1ho/c07W5/yC1Q  
 c5eYLFnRU21-vYqXkG6v9KLKEYjUCXYa5DjptXjuYQnptVWavxg12YHnFF  
 wJVNcd6603+eJF6IGwL7uRLcNXQru+B3hoKz2ANyAvwKLNyq9wC/r4Dcu5x5/  
 r2q2CMJelp8aD-44M4xRCx0cJQwJdcQyhrKxL4/Ng==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100818027175004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	0001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-01-31
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-31T14:36:14
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-31T14:41:40
RFC del Emisor	BNM640515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTV000101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
Uso CFDI	G03-Gastos en general
UUID	A04151DA-429D-4744-BE27-3F98BE6AD812
RFC Proveedor Certificado	CEC951028A98
No de serie de CSD del SAT	0001000000407058485

CONCEPTOS

SUBDTALES

				Subtotal	\$15.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	548-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$15.00	Importe	\$15.00

IMPUESTOS

				Total IVA	\$2.40
Base	\$15.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$2.40

Total Importe \$17.40

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

PDF Compressor Free Version

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2021 AL 31/ENE/2021

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.43%
Interés Aplicable a Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 8180691822

Saldo Anterior	\$0.00
( + ) Depósitos	\$0.00
( - ) Retiros	\$0.00
( + ) Intereses Pagados	\$0.00

Saldo al 31 DE ENERO de 2021 \$0.00  
Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 6481/8180271750

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$0.00	
Días Transcurridos	29	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.00%	0.00%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$0.00	\$0.00

Banco Nacional de México S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex, ofrece los servicios bancarios en su totalidad. Para más información consulte el sitio web [www.banamex.com](http://www.banamex.com) o llame al 01-800-939-9399.

**Banamex Resúmenes**  
Segmento Corporativo Empresarial y Gobierno  
Caj. de México 2009 1-11, 1a. planta, Ciudad de México, D.F. 06000  
111 1122  
EUA: +52 55 5257 0000 (línea gratuita) o +52 55 5257 0000  
Cor. electrónico: [resumeb@banamex.com](mailto:resumeb@banamex.com)

**Banamex Resúmenes PyMES**  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal  
Caj. de México 1226 829, 1o. piso, Ciudad de México, D.F. 06000  
111 1122  
Horario: De lunes a sábado de 09:00 a 21:00 horas,  
domingo de 09:00 a 16:00 horas.  
Correo electrónico: [resumepyme@banamex.com](mailto:resumepyme@banamex.com)

RFC: BAMB400157B1 Calleja Sadolista número 44, Col. San Diego, Delegación Cuernavaca, 06000, Ciudad de México, D.F. 06000-5557

**IMPORTANTE**  
Si desea saber más sobre el servicio de esta cuenta llame al 01-800-939-9399 o visite el sitio [www.banamex.com](http://www.banamex.com).  
Para más información consulte los términos y condiciones de esta cuenta en [www.banamex.com](http://www.banamex.com).

**IPAB** INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO  
El IPAB es un organismo autónomo de carácter público que tiene como finalidad promover el ahorro y el uso responsable del dinero.  
El IPAB es un organismo autónomo de carácter público que tiene como finalidad promover el ahorro y el uso responsable del dinero.  
[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**  
En Banamex México, como institución, cuidamos el derecho de privacidad de nuestros clientes. Para más información consulte el sitio [www.banamex.com](http://www.banamex.com) o llame al 01-800-939-9399.

Agradecemos su preferencia

**PDF Compressor Free Version**

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER  
LEONA VICARIO SN  
CENTRO M  
94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94971

R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/ENE/2021 AL 31/ENE/2021

**Constancia de retención de impuesto sobre la renta  
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX**



TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
0.00%	0.00	0.00

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.

## ¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

### SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismas que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago).
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

### PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica.

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México

Seguimos creciendo juntos. Descubre más en [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)

1 de febrero de 2021

Aviso importante

## Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las banca electrónica alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los cuéntos legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han comprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tipos de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Cibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza; decíeles que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Cibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Cibanamex. Recuerde que Cibanamex sólo tiene números de contacto a través de Cibanamex Resolutiva o Cibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Baneddy y/o de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>; <https://servicio.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [jsa@cl.banamex.com](mailto:jsa@cl.banamex.com).
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras; realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otras) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Cibanamex y reciba así cada vez la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancario/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancario/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

### CibServicio Segmento Corporativo

Línea de atención al cliente: 55 2226 C.T. (2226 2484)  
Línea de atención al cliente: +52 55 754 0465  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[cl.servicio.mexico@banamex.com](mailto:cl.servicio.mexico@banamex.com)

### Cibbanamex Resolutiva Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 111  
Ciudad de México: 55 2226 111  
D.F. y Canadá: +52 55 245 7053  
De lunes a sábado de 09:00 a 21:00 horas  
[resolutiva@cl.banamex.com](mailto:resolutiva@cl.banamex.com)

### Cibbanamex Resolutiva Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 2226 8827  
Ciudad de México: +52 55 11 2020  
Ciudad de México: 0700 a 21:00 horas  
Lunes de 09:00 a 18:00 horas  
[resolclpymes@cl.banamex.com](mailto:resolclpymes@cl.banamex.com)

Agradecemos su atención y nos referiremos a su servicio.

Atentamente,  
Banco Nacional de México, S.A.,  
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Glosario de Abreviaturas

PR	PRIMER	EDO	ESTADO	PRON	PRONOMBROS
AMO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANI	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	PYVE	PAQUETE PYME
AN	ANUALIDAD	ENP	ELECTRONICA	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDITAD	AUDITORIA	ENP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDITORIA EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA AUTORIZACION	EKI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EOT	EXTRAJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBORSO
BANC	BANCOS	FD	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FNS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCCR	BANCANET DIRECTO	FIRMA/PLA	FIRME PLAZA	REPREPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BEDET	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BCSE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDE	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFI	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTCOS	GASTOS	SARL	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HORIZONAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX	SUBC	SAJMO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZON+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
COPRA	CON COPRA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CTARJ/CTARJETA	CON TARJETA	IMPAN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMVE	IMPORTE MONEDA EXTRAJERA	SOD	SALEDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPE	IMPORTE	SEC	SECUNDARIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INTENT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCDS	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INCLMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBDO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SORREG	SORREGRO
CH DEV/S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITL	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPE	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INT/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPELA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COMI	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COMI CH/S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMIS	COMISION	LC	LINEA DE CREDITO	TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT/CONS	CONSULTA(S)	NLR	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MAGMAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPASO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA M	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	TGRA	TASA GRABABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	TOTE	TASA CUENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVITOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPAGO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TEN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV	NUMERO DE INVERSION	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC	NUMERO DE SUCURSAL	VENTA	VENTANILLA
DEP DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VIC	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DGIT	DIGITEN	PORFES	PENDIENTES		
DISPOS	DISPOSICION	POMEA	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLS	DOLARES	PENP/PENDENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DON	DONACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

## Empresarial

### ¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

#### SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 751 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu IC<sup>®</sup> (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

#### PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimpresión tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México

Para obtener más información, visita [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)

**PDF Compressor Free Version**

**PDF Compressor Free Version**

Suc. 6481 INGENIOS VER  
 SANCHEZ LOYO # 56  
 CENTRO M  
 ENVID PREFERENCIAL

00010001



MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER  
 LEONA VICARIO SN  
 CENTRO CHM  
 94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R. 94971

**El Banco Nacional de México**

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$195.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180271958	\$1,014.10	\$0.00
CLABE Interbancaria	002905701263849953		
INVERSION EMPRESARIAL	8180892036	\$0.00	\$0.00

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/ENE/2021 AL 31/ENE/2021**

<b>CONTRATO</b>	8180271958
<b>Saldo Anterior</b>	\$1,014.10
( + ) 3 Depósitos	\$3,186.10
( - ) 4 Retiros	\$4,200.20
<b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2021</b>	\$0.00

Saldo Promedio	\$980.93
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		
Cheques 7012 6384996	RETIROS	DEPOSITOS
	\$4,200.20	\$3,186.10

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			014.10
13 ENE	TRASPASO REF 14458023 AJT			
	3290 SER FON ELEC		2,847.80	
13 ENE	TRASPASO REF 14458015 AJT			
	33351 SER FON ELEC		112.30	
14 ENE	COMISION COBRADA Global			3,971.59

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES				
FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
		195.00		
14 ENE	IVA POR COMISION COBRADA	31.20		3,748.39
18 ENE	PAGO A TERCEROS 278365 PAGO S.A.T.	1,769.00		1,979.39
20 ENE	TRASLADO REF 14456623 AUT 43689 SER BCA ELEC		225.61	
20 ENE	PAGO A TERCEROS 19210 PAGO TESOFE	2,205.00		0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO	
Saldo minimo requerido para evitar la comision por Manejo de Cuenta: \$20,000.00	

COMISIONES COBRADAS	
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 195.00	

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

PDF Compressor Free Version

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

| | | | | 759B6ACE-EE51-41C2-AB22-D0B248A3B447 | 2021-01-31T14:41:40 | CEC981028A88 | n1oXf161t6rW08Cn1pwi ye IU16u3dBE1MqrAaOEPjv7bp1Yu98tPySAIo/n1xMfrczcgGQ/fe8xwNpCH3r57ty1qCoQb1LooKxU6S3U8Kv5z1N24N1QJJDzbegeNo2u8UffapeGkklDovuxzg+st45dWV6238HV1G0bc0W1Wqj9BXo8imlraVP1QSH4Q9Nq31Lwq3p29107nu21eqz0nS750EMxUw8/4zRtkX-senua7T-C2W087DN861rQQgDhu1eGNH5da1em2XCCDNH06xKt1gYt3Yt3Kk JJ2eouQ-YUAgUJ0A3Vt1oc1//H1zFMz637r8Je30h67ackHdz8PKAa2zOdR== | 00001000000407058485 | Mxg75Jn0ztR0Uf4pkaDTevnXIGy01Fdaej6HNdF1z7BZYjeN4/0bGey312k4dz0g0VgkCDD1H1ru0dKyLoFHa1/VFpseKa50rWZaTT1L0wP0SvycnQ41976EASKngly003dany1bUuhQm6Ld4yC3dvdzdzYH3rJCwEDRa48KW1Pc/JM-k6/Ay84Yy81nK3u5zJw27141PHTUwhUA8u1nB01aBoQK017An1kG8z0p9p9xSR81B0CmpAKKI/yX1qrC0nx3Fmu91QKH021+Gk3D-Kg0Qw2A81KXyU14Dsd080Gy7w5uQtJp0ND6y7S8Kxg08NKwQ9t/-wJY0JHn/DW37Q-- | |

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



n1oXf161t6rW08Cn1pwi ye IU16u3dBE1MqrAaOEPjv7bp1Yu98tPySAIo/n1xMfrczcgGQ/fe8xwNpCH3r57ty1qCoQb1LooKxU6S3U8Kv5z1N24N1QJJDzbegeNo2u8UffapeGkklDovuxzg+st45dWV6238HV1G0bc0W1Wqj9BXo8imlraVP1QSH4Q9Nq31Lwq3p29107nu21eqz0nS750EMxUw8/4zRtkX-senua7T-C2W087DN861rQQgDhu1eGNH5da1em2XCCDNH06xKt1gYt3Yt3Kk JJ2eouQ-YUAgUJ0A3Vt1oc1//H1zFMz637r8Je30h67ackHdz8PKAa2zOdR==

SELLO DIGITAL SAT

Mxg75Jn0ztR0Uf4pkaDTevnXIGy01Fdaej6HNdF1z7BZYjeN4/0bGey312k4dz0g0VgkCDD1H1ru0dKyLoFHa1/VFpseKa50rWZaTT1L0wP0SvycnQ41976EASKngly003dany1bUuhQm6Ld4yC3dvdzdzYH3rJCwEDRa48KW1Pc/JM-k6/Ay84Yy81nK3u5zJw27141PHTUwhUA8u1nB01aBoQK017An1kG8z0p9p9xSR81B0CmpAKKI/yX1qrC0nx3Fmu91QKH021+Gk3D-Kg0Qw2A81KXyU14Dsd080Gy7w5uQtJp0ND6y7S8Kxg08NKwQ9t/-wJY0JHn/DW37Q--

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100818027195804
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06500-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-01-31
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-31T14:36:14
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-31T14:41:40
RFC del Emisor	BNM840515V81
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	801-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTVD00101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	759B6ACE-EE51-41C2-AB22-D0B248A3B447
RFC Proveedor Certificado	CEC981028A88
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

Clave Prod Serv	64121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Subtotal	\$195.00
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$195.00	Importe			\$195.00

IMPUESTOS

Base	\$195.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Total IVA	\$31.20
						Importe	\$31.20

Total Importe \$226.20

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

**INVERSION EMPRESARIAL**

**RESUMEN DEL:** 01/ENE/2021 AL 31/ENE/2021

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.43%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 8180692036  
 Saldo Anterior \$0.00  
 (+) Depósitos \$0.00  
 (-) Retiros \$0.00  
 (+) Intereses Pagados \$0.00  
  
 Saldo al 31 DE ENERO de 2021 \$0.00  
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 6481/8180271958

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$0.00	
Días Transcurridos	29	
Tasa Neta	0.00%	0.00%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$0.00	\$0.00

Bancomer (Banco de México) S.A., integrante del Grupo Financiero Bancomer, ofrece servicios de consultas, administración y administración en su Unidad Especializada de Atención al Cliente, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 105, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 06100 Ciudad de México y por correo electrónico a [atencioncliente@bancomer.com](mailto:atencioncliente@bancomer.com) o teléfono (55) 52 26 45 82, así como en cualquiera de sus sucursales o oficinas. En atención de tener un espacio web-fidelidad podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 01-800-336-5400

<p><b>Bancomer Reservas</b>                  Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno                  Paseo de la Reforma 2225 1111 del Interior de la República 01 500 111 1122                  Lunes a Jueves: 8:00-20:00 Horas, De viernes a sábado de 08:00 a 21:00 horas                  Correo electrónico: <a href="mailto:atencioncliente@bancomer.com">atencioncliente@bancomer.com</a></p>	<p><b>Bancomer Reservas PYMES</b>                  Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal                  Calle México 1228 5667 del Interior de la República 01 500 111 2020                  Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 18:00 horas                  Correo electrónico: <a href="mailto:atencioncliente@bancomer.com">atencioncliente@bancomer.com</a></p>
---	--

RF02NMS60510VB1 Isabella Cárdenas Martínez, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc 06300, Ciudad de México, Tel: 228 3848

**IMPORTANTE:**  
 \* Los datos aquí publicados son meramente informativos y no constituyen una oferta de inversión.  
 \* El presente es un resumen de la información que se encuentra disponible en el sitio web de Bancomer.  
 \* Para obtener más información consulte el sitio web de Bancomer [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com) o llame al 01-800-336-5400.

 <p>El IPAB es el organismo encargado de la regulación y supervisión del mercado de valores en México.                  Sitio web: <a href="http://www.ipab.org.mx">www.ipab.org.mx</a></p>	<p><b>LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES</b>                  En Bancomer los datos personales que usted nos proporciona serán tratados de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y el Reglamento de esta Ley.</p>
--	---

Agradecemos su preferencia

PDF Compressor Free Version

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER  
LEONA VICARIO SN  
CENTRO M  
94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94971

R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/ENE/2021 AL 31/ENE/2021

Constancia de retención de impuesto sobre la renta  
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
0.00%	0.00	0.00

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.

PDF Compressor Free Version

## Empresarial

### ¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

#### SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago).
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

#### PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato
- para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex 

El Banco Nacional de México

Para más detalles de los servicios, consulte los avisos y condiciones en <http://www.citibanamex.com>

1 de febrero de 2021

Aviso importante

## Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las banca electrónica alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones por las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o links adjuntas que le parezcan sospechosos, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad), por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>.
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [que@citibanamex.com](mailto:que@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y obtenga sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancosnet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancosnet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitService**  
Segmento Corporativo

Línea de atención al cliente: 55 2226 011 (2226 2484)  
Línea de atención internacional: +52 55 794 2466  
De lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas  
[cs@service.net@citibanamex.com](mailto:cs@service.net@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve**  
Segmento Empresarial y Gobierno

Dirección de México: 55 2226 311  
Direcciónes del país: 800 18 1166  
EU y Canadá: +52 855 266 2092  
De lunes a sábado de 09:00 a 20:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve**  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Dirección de México: 55 2226 8887  
Direcciónes del país: +52 800 11 2020  
De lunes a sábado de 09:00 a 21:00 horas  
domingo de 09:00 a 16:00 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Alineamiento:  
Banco Nacional de México, S.A.,  
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

PDF Compressor Free Version

## No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

### Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- Proceso Paperless.  
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

### Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también te brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darte seguridad al garantizarte la recepción del pago.

**Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.**

**citibanamex**   
El Banco Nacional de México

Citibanamex, práctica y rápida cobranza electrónica. Citibanamex, práctica y rápida cobranza electrónica. Citibanamex, práctica y rápida cobranza electrónica.

Glosario de Abreviaturas

ER	FRIMER	EDO	ESTADO	PRCH	PROMEDIO
ASB	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PDCS	PUNOS
ANL	ANÁLISIS	EFC/ELECTR	ELECTRÓNICO	PYNE	PAQUETE PYNE
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	R1	MONDO DE 0 A 30 ML
AUTOM/DOMAT	AUTOMÁTICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONDO DE 30 MIL A 50 ML
AUD F	AUTOMÁTICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONDO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTV	REACTIVACION
B PER	BANCA NET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
BPRF	BANCA NET PROFESIONAL	EXT	EXTRAJERO	RECH	RECHAZADO
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FMS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDR	BANCA NET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REPREPOS	REPOSICION
BNET	BANCA NET EMPRESARIAL	FOR	FORAJERO	REPOSG	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIBOS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BNB/BNM	BANCO NACIONAL DE NEGOCIO	GRACI	GRATIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HONDVAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX	S.B.C.	SAUDO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CHEQUE	CHEQUE	HZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDC	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/MAIL-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP/MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP/VE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CSB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INTA/INT FRI L	INTENTOS FALLIDOS	SFORANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCDS	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCLNPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CCRF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CBO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INT	INSTITUCIONES	SOFON	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CTI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INMYS	INVERSION/INVERSIONES	SPELA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	SR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHECKERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.DA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MAL	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MAG/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MFI	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRABARIFE
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	T.EE	TASA EFECTIVA
CTO	CONTRATO	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSACCION ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CRD	CREDITO	MOV/MOVITOS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPLASO
CUE	CUENTA	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	NET	BANCA NET	TDH	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No.	NUMERO	UCYS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	VENTAR	VENTANILLA
DEP/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	NOVA	NOVINA BANAMEX	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	OPER	OPERACION		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DGIT	DIGITUM	PAQ	PAQUETE		
DISPOS	DISPOSICION	POTES	PUNOS/ENTES		
DOL/DLLS	DOLARES	PEMEX	PETROLIOS MEXICANOS		
DOC	DOCUMENTO	PEN/PENDIENT	PENDEIENTE		
DOM	DOMICILIACION	PERM	PERMANENTE		
DOT	DOTACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
		PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

**PDF Compressor Free Version**

**El Banco Nacional de México**

Suc. 5481 INGENIOS VER  
 SAN JUAN DE LOS RIOS  
 CENTRO

0000248



MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER  
 LEONA VICARIO SN  
 CENTRO CH  
 94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R. 94971

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 29/ENE/2021
Smartaccount Pesos	8157257442	\$333.98	\$13.29
CLABE Interbancaria	002905000144560156		

**SMARTACCOUNT PESOS**

**RESUMEN DEL: 01/ENE/2021 AL 29/ENE/2021**

<b>CONTRATO</b>	8157257442
<b>Saldo Anterior</b>	<b>\$333.98</b>
( + ) 0 Depósitos	\$0.00
( - ) 2 Retiros	\$320.69
<b>SALDO AL 29 DE ENERO DE 2021</b>	<b>\$13.29</b>

Saldo Promedio	\$102.95
Días Transcurridos	29
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 1 4456015	<b>RETIROS</b>	<b>DEPOSITOS</b>
	\$320.69	\$0.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			333.98
07 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221010700180786 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE			
	ALBERTO HERNANDEZ/OSORIO SI			
	REF 0000180786 MUNICIPIO DE			

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

PDF Compressor Free Version ESTADO DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000002101125	208.00		125.98
13 ENE	TRASPASO REF. 70126384996 AUT 33351 SER BCA ELEC.	112.69		13.29

Un 2021  
donde el éxito de  
cada uno siga siendo  
motivo de felicidad.



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A. (Banco del Grupo) atiende a todos los clientes, reclamaciones o solicitudes en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 526, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por medio electrónico con el número de atención al cliente 12 25 45 45, así como en su página de internet, de lunes a viernes. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para el Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) a través de su página de Internet 59-40-44-69 o al 800-866-4000.

**Banamex Resolutivo**  
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno  
Cd. de México: 226 1311, así como la República 01 800 111 3322  
EUA y Canadá: 1 866 285 7336. Horario de lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.  
Correo electrónico: [resolutivos@banamex.com](mailto:resolutivos@banamex.com)

**Banamex Resolutivo PyME**  
Segmento Pequeño y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal  
Cd. de México: 226 8667, así como la República 01 800 111 2030  
Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.  
domingos de 09:00 a 15:00 horas.  
Correo electrónico: [resolutivopyme@banamex.com](mailto:resolutivopyme@banamex.com)

RFC: BNMB46616VE | Insurgentes número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06100 Ciudad de México | Tel: 226 8667

**IMPORTANTE:**

- \* Si desea realizar una cobranza entre la ciudad de cuenta, le pedimos que nos contacte a través de la línea de mismo. Para otra, por favor, contacte la Unidad Especializada Banamex.
- \* Intencionalidad obligatoria, se puede generar comisiones y intereses moratorios.
- Para consultar información sobre cobranzas con fines informativos y de contacto, por favor, ingrese a [www.bancomex.com](http://www.bancomex.com) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



IPAB permite el pago directo en unidades de Inversión (UDI's) en persona, por medio de las obligaciones parafiscadas. [www.ipab2019.mx](http://www.ipab2019.mx)

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**

En Banamex, sus datos serán protegidos, consulte el sitio de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com) enlace de privacidad o en el sucursal de la preferencia.

Agradecemos su preferencia

## ¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

### SIRI


- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago).
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

### PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica.

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

**citibanamex** 

El Banco Nacional de México

Para más información visita [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)

1 de enero de 2021

Aviso importante

### Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las finanzas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscamos mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que roban la información de los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tipos de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no realiza ninguna acción por sincronización y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en Internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o links adjuntas que lo parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad), por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>.
- Informe de inmediato al Banco y no de direcciones de cualquier correo sospechoso a la dirección [qso@citibanamex.com](mailto:qso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-fisuras de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancaria/Indice.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancaria/Indice.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService**  
Segmento Corporativo

Dominios nacionales: 55 2226 0111/2226 24946  
Llamadas Internacionales: +52 833 704 0466  
De lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas  
o [cservicio.mx@citibanamex.com](mailto:cservicio.mx@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve**  
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 0111  
Otra ciudad del país: 800 11 1111  
EUA y Canadá: +1 866 295 7293  
De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve**  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1726 6967  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
domingos de 09:00 a 15:00 horas  
[resuelvepyme@citibanamex.com](mailto:resuelvepyme@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos referiremos a su servicio.

Atentamente,  
Banco Nacional de México, S.A.,  
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

**PDF Compressor Free Version**  
**No te compliques con tu cobranza,  
 nosotros nos encargamos.**

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

**Web Services**

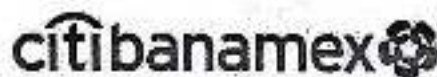
- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- Proceso Paperless. Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

**Línea de Captura**

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también la brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

**Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.**



**El Banco Nacional de México**

Para conocer más detalles y solicitar el servicio visita el sitio [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com) o llama al 011 55 52 50 00 00.



## Glosario de Abreviaturas

ER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CIA	ESTADO DE CUENTA	PYOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMÁTICO	ELEC	ELECTRÓNICA	R1	MONTO DE C A 35 MIL
AUD/AUDOMAT	AUTOMÁTICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUTOMÁTICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCA NET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCA NET PROFESIONAL	EXT	EXTRAJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FMS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDR	BANCA NET DIRECTO	FIRME/PLAZA	FIRME PLAZA	REPREPOS	REPOSICION
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	FOR	FORNADO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIAS ANUALES TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETENCION
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GRAC2	HORIZONTE BALANZADOS 2	REV	REVOCAACION
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRAC1	GRATUITS	RFE	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HORIZONAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BCNIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO (BANAMEX)	S.B.C.	SAUO BL EN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FOND	SIN FONDOS
CA/CHO	CAJEROS	HZTIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMPNN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAI	CAJERO	IMPNE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SOD	SAUDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FR/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SIGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERVA	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCC/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBRO	SOBRESIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPO	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INVRYS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CHS/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHECKERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M/DIA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA(S)	M/N	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	M/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CRA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CIA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRUABLE
CIBS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T EXE	TASA CUENTA
CIO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CRO	CENTRO	MONS/MOV/OTOS	MOVIMIENTOS	TEFC	TERMINOS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCA NET	TPP	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	NO.	NUMERO	TRM	TRANSACCION
DEB/CERIT.	DEBITO	NO. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDTS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	NO. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP/DESPONICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOVI	NOVIENA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVD.	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEN	PENES	PENDIENTES		
DISPOS	DISPOSICION	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/CLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIO	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

**El Banco Nacional de México**

 Suc. 6481 INGENIOS VER  
 SAMUEL LOYO # 56  
 CENTRO

PDF Compressor Free Version

0000154

**MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER**  
 LEONA VICARIO SN  
 CENTRO CH  
 94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94971

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$14.93
Comisiones efectivamente cobradas	\$15.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 29/ENE/2021
Smartaccount Pesos	8184732748	\$74,032.00	\$51,154.84
CLABE Interbancaria	002905000144560745		

**SMARTACCOUNT PESOS**
**RESUMEN DEL: 01/ENE/2021 AL 29/ENE/2021**

CONTRATO	8184732748	
Saldo Anterior		\$74,032.00
( + ) 20 Depósitos		\$14.93
( - ) 5 Retiros		\$22,892.09
<b>SALDO AL 29 DE ENERO DE 2021</b>		<b>\$51,154.84</b>

Saldo Promedio	\$62,731.35
Días Transcurridos	29
Tasa Bruta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$14.93
Interes Bruto Pagado	\$14.93
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**
**Cheques 1 4456074**
**RETIROS**
**\$22,892.09**
**DEPOSITOS**
**\$14.93**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			74,032.00
04 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221010400043836 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF MARIA			
	ROSALVA,VASQUEZ/ALVARADO SU			

**DETALLE DE OPERACIONES**
**PDF Compressor Free Version**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000043836 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000002101265 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:33 SUC 0519	9,630.50		
04 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0221010400062051 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF VICTORIA PALMA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABL SU REF.0000062051 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000000149135 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:08 SUC 0519	1,644.19		
04 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		2.35	62,759.66
05 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.52	62,760.18
06 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.52	62,760.70
07 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.52	62,761.22
08 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.52	62,761.74
11 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		1.57	62,763.31
12 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.52	62,763.83
13 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.52	62,764.35
14 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.51	62,764.86
15 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.51	62,765.37
18 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		1.53	62,766.90
19 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.51	62,767.41
20 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.51	62,767.92
21 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.51	62,768.43
22 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.51	62,768.94
25 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			

**DETALLE DE OPERACIONES**
**PDF Compressor Free Version**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.53	62,770.47
26 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.51	62,770.98
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 13:24	11,600.00		
27 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.42	51,171.40
28 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.42	51,171.82
29 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
29 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.42	
29 ENE	COMISION POR 1 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481	15.00		
29 ENE	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481	2.40		51,154.84

**COMISIONES COBRADAS**
**COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 15.00**


**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

**PDF Compressor Free Version**

||1.1|C517B04B-7991-4983-ACCF-0F43D581831C|2021-01-31T14:25:19|CEC961028A98|NXBj1teJ1RV481gZs8DzJhCeFntfhtrnLxf004J2wodRK4F1hN7aQYsI/p1hsBNJX7cbwCdHIDMw9a/Ig292QpgwoU1StrcRQtRu7hWf0HB1B9FhOZBaDPnuzlNygCgMjFudCxod7QqjdNbykSMB+y1LnOqrFrV7iWrbc9R6NVWuk3HYH5G9IxsKx35nAQrdPg9bViL3r50epNr0kBARbYJL1E8+Y9dAqe1rQ4a24NkArc82pgT5N7wtqYmJPatWG24GGGdGrGAirHMs63m0LaqXyJ6Zv2geplYcTr4AceURASjfwgiWEVjWdtHyDhb40fz2xyfjG1Fp1LMCb2gmPw==|00001000000407058485|Kp26aZ59+WsKVD+5auPLRFB86kCxaASWvsw0Ump8NQ7g3u5XekdvGRqgBL0xP5cwAADpB7abp0/R7K/1IOdvUjFTnsais/lvcK1k0sBlCCrt59dUJJej6CaWiOcIwgS3ZyW5agjYKpOdupvbV3vU16FMI4vpzWPR7hieKyFQN14Pii59VsJyDyJi/qM5D2D2yZRkDFNnOUeUIZxL0LI/33hCbdCFm5xWdh6cWKRfBbzg99kTBtZnONlUg7NmcqHm9SbasIadtXtp2oe9k9nSeHK40L1Ri6sm7jSgP5+S/bS79/y5qGnuwHnC/yHSPmzeSb46UtarKjpTB+h542aQ==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



NXBj1teJ1RV481gZs8DzJhCeFntfhtrnLxf004J2wodRK4F1hN7aQYsI/p1hsBNJX7cbwCdHIDMw9a/Ig292QpgwoU1StrcRQtRu7hWf0HB1B9FhOZBaDPnuzlNygCgMjFudCxod7QqjdNbykSMB+y1LnOqrFrV7iWrbc9R6NVWuk3HYH5G9IxsKx35nAQrdPg9bViL3r50epNr0kBARbYJL1E8+Y9dAqe1rQ4a24NkArc82pgT5N7wtqYmJPatWG24GGGdGrGAirHMs63m0LaqXyJ6Zv2geplYcTr4AceURASjfwgiWEVjWdtHyDhb40fz2xyfjG1Fp1LMCb2gmPw==

**SELLO DIGITAL SAT**

Kp26aZ59+WsKVD+5auPLRFB86kCxaASWvsw0Ump8NQ7g3u5XekdvGRqgBL0xP5cwAADpB7abp0/R7K/1IOdvUjFTnsais/lvcK1k0sBlCCrt59dUJJej6CaWiOcIwgS3ZyW5agjYKpOdupvbV3vU16FMI4vpzWPR7hieKyFQN14Pii59VsJyDyJi/qM5D2D2yZRkDFNnOUeUIZxL0LI/33hCbdCFm5xWdh6cWKRfBbzg99kTBtZnONlUg7NmcqHm9SbasIadtXtp2oe9k9nSeHK40L1Ri6sm7jSgP5+S/bS79/y5qGnuwHnC/yHSPmzeSb46UtarKjpTB+h542aQ==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

Versión	3.3
Folio	0001130100818473274804
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-01-31
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-31T14:22:12
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-31T14:25:19
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTV000101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	C517B04B-7991-4983-ACCF-0F43D581831C
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS SUBTOTALES**

				Subtotal	\$15.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$15.00	Importe	\$15.00

**IMPUESTOS**

				Total IVA	\$2.40
Base	\$15.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$2.40

**Total Importe | \$17.40**

**MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención al Cliente en las sucursales No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**
**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Banamex Resuelve PyMEs**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

**IMPORTANTE:**

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

**PDF Compressor Free Version**

1 de enero de 2021

**Aviso importante**

**Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers**

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteado en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citiservicio.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservicio.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111 1122  
EUA y Canadá: +52 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,  
Banco Nacional de México, S.A.,  
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

# Empresarial

PDF Compressor Free Version

## ¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

### SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

### PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato
- para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.



El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV. S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

**El Banco Nacional de México**

 Suc. 6481 INGENIOS VER  
 SAN JUAN DE LOS RIOS # 56  
 CENTRO

MSF Compressor Free Version

0000158

**MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER**  
 LEONA VICARIO SN  
 CENTRO CH  
 94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94971

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 29/ENE/2021
Smartaccount Pesos	8188939067	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002905000144561391		

**SMARTACCOUNT PESOS**
**RESUMEN DEL: 22/ENE/2021 AL 29/ENE/2021**

CONTRATO	8188939067	
Saldo Anterior		\$0.00
( + )	1 Depósito	\$1.00
( - )	1 Retiro	\$1.00
<b>SALDO AL 29 DE ENERO DE 2021</b>		<b>\$0.00</b>

Saldo Promedio	\$0.00
Días Transcurridos	8
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**
**Cheques 1 4456139**
**RETIROS**
**\$1.00**
**DEPOSITOS**
**\$1.00**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
22 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE SUC. CTO PROC DE VALORES			
	ACTIVACION DE CUENTA CAJA 0015 AUT 06127665			
	HORA 13:12 SUC 0511		1.00	

**DETALLE DE OPERACIONES**

**PDF Compressor Free Version**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 ENE	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE SUC. CTO PROC DE VALORES			
	ACTIVACION DE CUENTA			
	CAJA 0015 AUT 06127665			
	HORA 13:12 SUC 0511	1.00		0.00



**"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**

**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Banamex Resuelve PyMEs**

**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

**IMPORTANTE:**

\* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

**PDF Compressor Free Version**

1 de enero de 2021

**Aviso importante**

**Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers**

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citiservicio.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservicio.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111 1122  
EUA y Canadá: +52 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,  
Banco Nacional de México, S.A.,  
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV. S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

**El Banco Nacional de México**

 Suc. 6481 INGENIOS VER  
 SAN JUAN LOYO # 56  
 CENTRO

MSF Compressor Free Version

0000156

**MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER**  
 LEONA VICARIO SN  
 CENTRO CH  
 94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94971

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 29/ENE/2021
Smartaccount Pesos	8188939000	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002905000144561045		

**SMARTACCOUNT PESOS**
**RESUMEN DEL: 15/ENE/2021 AL 29/ENE/2021**

CONTRATO	8188939000	
Saldo Anterior		\$0.00
( + ) 1 Depósito		\$1.00
( - ) 1 Retiro		\$1.00
<b>SALDO AL 29 DE ENERO DE 2021</b>		<b>\$0.00</b>

Saldo Promedio	\$0.00
Días Transcurridos	15
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**
**Cheques 1 4456104**
**RETIROS**
**\$1.00**
**DEPOSITOS**
**\$1.00**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
15 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE SUC. CTO PROC DE VALORES			
	ACTIVACION DE CUENTA CAJA 0015 AUT 06127665			
	HORA 13:32 SUC 0511		1.00	

**DETALLE DE OPERACIONES**
**PDF Compressor Free Version**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 ENE	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE SUC. CTO PROC DE VALORES			
	ACTIVACION DE CUENTA			
	CAJA 0015 AUT 06127665			
	HORA 13:32 SUC 0511	1.00		0.00



**"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**
**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República:01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Banamex Resuelve PyMEs**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

**IMPORTANTE:**

\* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

**PDF Compressor Free Version**

1 de enero de 2021

**Aviso importante**

**Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers**

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteado en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citiservicio.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservicio.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111 1122  
EUA y Canadá: +52 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,  
Banco Nacional de México, S.A.,  
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV. S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

**El Banco Nacional de México**

 Suc. 6481 INGENIOS VER  
 SAMUEL LOYO # 56  
 CENTRO

**MSR Compressor Free Version**

0000150

**MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER**  
 LEONA VICARIO SN  
 CENTRO CH  
 94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94971

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$29.89
Comisiones efectivamente cobradas	\$105.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 29/ENE/2021
Smartaccount Pesos	8157258341	\$191,770.53	\$256,028.29
CLABE Interbancaria	002905000144560237		

**SMARTACCOUNT PESOS**
**RESUMEN DEL:** 01/ENE/2021 AL 29/ENE/2021

CONTRATO	8157258341	
Saldo Anterior		\$191,770.53
( + ) 39 Depósitos		\$280,471.30
( - ) 13 Retiros		\$216,213.54
<b>SALDO AL 29 DE ENERO DE 2021</b>		<b>\$256,028.29</b>

Saldo Promedio	\$128,209.39
Días Transcurridos	29
Tasa Bruta	0.28%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.28%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$29.89
Interes Bruto Pagado	\$29.89
Cheques Girados	5
Cheques Exentos	5

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**
**Cheques 1 4456023**
**RETIROS**
**\$216,213.54**
**DEPOSITOS**
**\$280,471.30**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			191,770.53
04 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.32	191,776.85
05 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 107			

**DETALLE DE OPERACIONES**
**PDF Compressor Free Version**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 6481			
05 ENE	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 14:45	39,200.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 108			
	SUC 6481			
05 ENE	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 14:49	115,000.00		
	SU RENDIMIENTO AL 0.21 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
06 ENE	HORA 23:59 SUC 6481		0.22	37,577.07
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 109			
	SUC 6481			
06 ENE	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 14:03	18,999.00		
	SU RENDIMIENTO AL 0.21 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
07 ENE	HORA 23:59 SUC 6481		0.11	18,578.18
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
07 ENE	HORA 11:57 SUC 6481		6,100.80	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
07 ENE	HORA 11:57 SUC 6481		2,572.99	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
07 ENE	HORA 11:57 SUC 6481		10,152.48	
	SU RENDIMIENTO AL 0.21 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
08 ENE	HORA 23:59 SUC 6481		0.22	37,404.67
	SU RENDIMIENTO AL 0.21 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.22	37,404.89
11 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.21 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.67	37,405.56
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
12 ENE	HORA 13:24 SUC 6481		10,081.63	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
12 ENE	HORA 13:26 SUC 6481		11,585.04	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
12 ENE	HORA 13:26 SUC 6481		26,215.56	
	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
13 ENE	HORA 23:59 SUC 6481		0.71	85,288.50
	TRASPASO REF. 70126384996 AUT.			
	32810 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
13 ENE	HORA 19:04 SUC 0519	2,847.80		
	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
14 ENE	HORA 23:59 SUC 6481		0.69	82,441.39
	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 2864	105.00		

**DETALLE DE OPERACIONES**
**PDF Compressor Free Version**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 ENE	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 2864	16.80		
14 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.67	82,320.26
15 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.67	82,320.93
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 16:26 SUC 6481		11,421.79	
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 16:27 SUC 6481		14,387.11	
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 16:28 SUC 6481		15,233.65	
18 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.35	123,365.83
19 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.01	123,366.84
20 ENE	TRASPASO REF. 70126384996 AUT.			
	43989 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:35 SUC 0519	225.61		
20 ENE	TRASPASO REF. 70126384988 AUT.			
	50172 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 0519	22.21		
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 12:24 SUC 6481		34,568.03	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 12:26 SUC 6481		14,784.39	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 12:27 SUC 6481		5,477.58	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 12:28 SUC 6481		54.00	
20 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.45	178,004.47
21 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.45	178,005.92
22 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.45	178,007.37
25 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			

**DETALLE DE OPERACIONES**
**PDF Compressor Free Version**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		4.35	178,011.72
26 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.45	178,013.17
27 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0221012700086579 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV SU REF.0000086579 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000003737696			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0519	6,357.00		
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 13:19 SUC 6481		10,026.97	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 13:19 SUC 6481		11,326.95	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 13:20 SUC 6481		10,800.46	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 13:20 SUC 6481		30,976.50	
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 110 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 13:23	24,972.12		
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MARELY DE LA CRUZ,GARCIA/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127802001245699819 CLAVE RASTREO 085902764464302710 REF. 0000001 CURSOTILAPIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:31 SUC 0519	3,000.00		
27 ENE	PAGO A TERCEROS 277950 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 0519	868.00		
27 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.68	205,948.61
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 12:14 SUC 6481		29,920.78	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 12:15 SUC 6481		24,754.70	
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 111 SUC 6481			

**DETALLE DE OPERACIONES**

**PDF Compressor Free Version**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 ENE	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 12:18	4,600.00		
	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.10	256,026.19
29 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	5			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
29 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.10	256,028.29

**COMISIONES COBRADAS**
**COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 105.00**

Un **2021**  
donde el éxito de  
cada uno siga siendo  
motivo de felicidad.



**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

**PDF Compressor Free Version**

||1.1|937A428A-91EA-484F-ACDD-A63184B0A567|2021-01-31T14:25:20|CEC961028A98|IJqfmKL01N/E0fahQ0j1JP9e27mi8QmI4E+dc5+0/TfPw5ennVdSqp5fJfS47VIXjDFcxPxOTmgevc2ny04eiLR6oQDCLeawK0FulB5+OPwDlKWBKh40ZR0J0xpJIzX7ZeebhiY5hj7FkE780kOabuDKqvUsXiq/RhjF/5nbu3Kwu3Y2IEYB3mNo8ux/ASyHS1WBAzH+h8X1ZEVtfrskYpBLq7K2w5HM1I99OqInKAg04ZH9/WBKY8dUpLNoDYzuNocWk3XtB1MGDgK/e8Qe1q/uVhkvRQs1mtxjwOdyWrVasEPjDHBuYudnLoKb58SQVooCfpYaKN/hHY9v1EZ3MA==|0001000000407058485|YYaLUaVd58XHZrRK3pcApnJx8QXCNov91Od6JhV6664+FT8IArcWwhZ63e11FpqbVCTs+IOSSq+dLzdsW8GunnKkJ7a3lsRk+GLcPptri3mNfythOimMceCVvzYvE6z1Ci4RRqvJ+7n7XVaqpNZT2RAPWvO+jqqvh04n860tGbrujZTwEo/3lmbIcnSNr3wBpc+zLGFkCaTzhoKYoy+dZEsJrSLTreRpITQaWLUxsqhiXnElY2Hgl1kNvhF8F+BEP/OC7JJ9VIB21+5vUe1cWYUozVGeaeP5ayY6hI81DMA09PLirIWI+IHaisoWPkg/38hRyVuJgm1DgSmcYJFdA==|

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



IJqfmKL01N/E0fahQ0j1JP9e27mi8QmI4E+dc5+0/TfPw5ennVdSqp5fJfS47VIXjDFcxPxOTmgevc2ny04eiLR6oQDCLeawK0FulB5+OPwDlKWBKh40ZR0J0xpJIzX7ZeebhiY5hj7FkE780kOabuDKqvUsXiq/RhjF/5nbu3Kwu3Y2IEYB3mNo8ux/ASyHS1WBAzH+h8X1ZEVtfrskYpBLq7K2w5HM1I99OqInKAg04ZH9/WBKY8dUpLNoDYzuNocWk3XtB1MGDgK/e8Qe1q/uVhkvRQs1mtxjwOdyWrVasEPjDHBuYudnLoKb58SQVooCfpYaKN/hHY9v1EZ3MA==

**SELLO DIGITAL SAT**

YYaLUaVd58XHZrRK3pcApnJx8QXCNov91Od6JhV6664+FT8IArcWwhZ63e11FpqbVCTs+IOSSq+dLzdsW8GunnKkJ7a3lsRk+GLcPptri3mNfythOimMceCVvzYvE6z1Ci4RRqvJ+7n7XVaqpNZT2RAPWvO+jqqvh04n860tGbrujZTwEo/3lmbIcnSNr3wBpc+zLGFkCaTzhoKYoy+dZEsJrSLTreRpITQaWLUxsqhiXnElY2Hgl1kNvhF8F+BEP/OC7JJ9VIB21+5vUe1cWYUozVGeaeP5ayY6hI81DMA09PLirIWI+IHaisoWPkg/38hRyVuJgm1DgSmcYJFdA==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

Versión	3.3
Folio	0001130100815725834104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-01-31
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-31T14:22:12
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-31T14:25:20
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTV000101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	937A428A-91EA-484F-ACDD-A63184B0A567
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS SUBTOTALES**

				Subtotal	\$105.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$105.00	Importe	\$105.00

**IMPUESTOS**

				Total IVA	\$16.80
Base	\$105.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$16.80

**Total Importe | \$121.80**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención al Cliente en las sucursales No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**
**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Banamex Resuelve PyMEs**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

**IMPORTANTE:**

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

**PDF Compressor Free Version**

1 de enero de 2021

**Aviso importante**

**Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers**

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteado en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citiservicio.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservicio.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111 1122  
EUA y Canadá: +52 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,  
Banco Nacional de México, S.A.,  
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

# Empresarial

PDF Compressor Free Version

## ¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

### SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

### PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato
- para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.



El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

# No te compliques con tu cobranza, PDF Compressor Free Version nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

## Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.**  
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

## Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

**Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.**



El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: <https://www.citibanamex.com/es/empresas-y-gobierno/cash-management/cobranza/index.htm>

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.



Integración de Saldos hasta el mes de Enero

Fecha de impresión: 24/02/2021

PDF Compressor Free Version

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Ooer.	Beneficiario	Importe Ooer.	Fecha Ooer.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.20 BANAMEX 6385003 PARTICIPACIONES 2020	Enero	EG20210131000005	PAGO	CH203 PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE POLICIAS	Cheques	203	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$43,200.00	12/01/2021	15/01/2021	\$1,196,089.34	\$0.00	\$0.00	\$1,196,089.34
		EG20210131000008	PAGO	CH210 PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE PC	Cheques	210	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$21,200.00	12/01/2021	15/01/2021	\$1,152,889.34	\$0.00	\$21,200.00	\$1,131,689.34
		EG20210131000014	PAGO	CH209 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE PC	Cheques	209	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$21,200.00	12/01/2021	31/01/2021	\$1,131,689.34	\$0.00	\$21,200.00	\$1,110,489.34
		EG20210131000018	PAGO	CH206 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE POLICIAS	Cheques	206	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$43,200.00	14/01/2021	31/01/2021	\$1,110,489.34	\$0.00	\$43,200.00	\$1,067,289.34
		EG20210131000022	PAGO	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	Transferencia	049181	INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE CV	\$1,740.00	04/01/2021	04/01/2021	\$1,067,289.34	\$0.00	\$1,740.00	\$1,065,549.34
		EG20210131000026	PAGO	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	Transferencia	49181	INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE CV	\$1,740.00	04/01/2021	04/01/2021	\$1,065,549.34	\$0.00	\$1,740.00	\$1,063,809.34
		EG20210131000030	PAGO	COMPRA DE DULCES PARA ENTREGA DE JUGUETES DE DIA DE REYES	Transferencia	298732	DULCERIA LA JOSEFINA SA DE CV	\$36,694.93	04/01/2021	04/01/2021	\$1,063,809.34	\$0.00	\$36,694.93	\$1,027,114.41
		EG20210131000034	PAGO	COMPRA DE INGREDIENTES PARA ROSCA DE DIA DE REYES	Transferencia	041595	VICTORIA PALMA S.A. DE C.V.	\$795.00	05/01/2021	05/01/2021	\$1,027,114.41	\$0.00	\$795.00	\$1,026,319.41
		EG20210131000038	PAGO	COMPRA DE CUBREBOCAS	Transferencia	076499	MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. S.A. DE C.V.	\$3,000.00	06/01/2021	06/01/2021	\$1,026,319.41	\$0.00	\$3,000.00	\$1,023,319.41
		EG20210131000042	PAGO	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	Transferencia	36273	INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE CV	\$1,740.00	11/01/2021	11/01/2021	\$1,023,319.41	\$0.00	\$1,740.00	\$1,021,579.41
		EG20210131000046	PAGO	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA TEPATLAXCO	Transferencia	077525	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$165.00	12/01/2021	12/01/2021	\$1,021,579.41	\$0.00	\$165.00	\$1,021,414.41
		EG20210131000050	PAGO	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD EL TRIUNFO	Transferencia	076921	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,163.00	12/01/2021	12/01/2021	\$1,021,414.41	\$0.00	\$2,163.00	\$1,019,251.41
		EG20210131000054	PAGO	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD LA PALMA	Transferencia	080465	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,258.00	12/01/2021	12/01/2021	\$1,019,251.41	\$0.00	\$2,258.00	\$1,016,993.41
		EG20210131000058	PAGO	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD LA TERCERA MANZANA	Transferencia	081209	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,566.00	12/01/2021	12/01/2021	\$1,016,993.41	\$0.00	\$2,566.00	\$1,014,427.41
		EG20210131000062	PAGO	ENERGIA ELECTRICA CCA TEPATLAXCO	Transferencia	081912	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$793.00	12/01/2021	12/01/2021	\$1,014,427.41	\$0.00	\$793.00	\$1,013,634.41
		EG20210131000066	PAGO	ALUMBRADO PUBLICO LOCALIDAD DE TEPATLAXCO	Transferencia	083218	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,967.00	12/01/2021	12/01/2021	\$1,013,634.41	\$0.00	\$1,967.00	\$1,011,667.41
		EG20210131000070	PAGO	ALUMBRADO PUBLICO LOCALIDAD DE SONORA	Transferencia	083972	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$933.00	12/01/2021	12/01/2021	\$1,011,667.41	\$0.00	\$933.00	\$1,010,734.41
		EG20210131000074	PAGO	ALUMBRADO PUBLICO LOCALIDAD DE TEPATLAXCO	Transferencia	084845	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$992.00	12/01/2021	12/01/2021	\$1,010,734.41	\$0.00	\$992.00	\$1,009,742.41
		EG20210131000078	PAGO	ALUMBRADO PUBLICO LOCALIDAD DE TEPATLAXCO	Transferencia	085753	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$21,221.00	12/01/2021	12/01/2021	\$1,009,742.41	\$0.00	\$21,221.00	\$988,521.41
		EG20210131000082	PAGO	ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS TEPATLAXCO	Transferencia	086531	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,947.00	12/01/2021	12/01/2021	\$988,521.41	\$0.00	\$2,947.00	\$985,574.41
		EG20210131000086	PAGO	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PALO GACHO	Transferencia	089138	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,672.00	12/01/2021	12/01/2021	\$985,574.41	\$0.00	\$5,672.00	\$979,902.41
		EG20210131000090	PAGO	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL	Transferencia	089917	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,087.00	12/01/2021	12/01/2021	\$979,902.41	\$0.00	\$6,087.00	\$973,815.41
		EG20210131000094	PAGO	CH210 PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE PC	Cheques	210	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$21,200.00	12/01/2021	15/01/2021	\$973,815.41	\$0.00	\$21,200.00	\$952,615.41
		EG20210131000098	PAGO	CH203 PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE PC	Cheques	203	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$21,200.00	15/01/2021	15/01/2021	\$952,615.41	\$0.00	\$21,200.00	\$931,415.41
		EG20210131000102	PAGO	CH209 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE PC	Cheques	209	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$21,200.00	12/01/2021	31/01/2021	\$931,415.41	\$0.00	\$21,200.00	\$910,215.41
		EG20210131000106	PAGO	CH207 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE PC	Cheques	207	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$21,200.00	12/01/2021	31/01/2021	\$910,215.41	\$0.00	\$21,200.00	\$889,015.41
		EG20210131000110	PAGO	CH203 PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE POLICIAS	Cheques	203	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$43,200.00	12/01/2021	15/01/2021	\$889,015.41	\$0.00	\$43,200.00	\$845,815.41
		EG20210131000114	PAGO	CH202 PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE POLICIAS	Transferencia	000000	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$43,200.00	15/01/2021	15/01/2021	\$845,815.41	\$0.00	\$43,200.00	\$802,615.41
		EG20210131000118	PAGO	CH202 PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE POLICIAS	Transferencia	000000	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$43,200.00	15/01/2021	15/01/2021	\$802,615.41	\$0.00	\$43,200.00	\$759,415.41
		EG20210131000122	PAGO	CH202 PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE POLICIAS	Cheques	202	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$43,200.00	12/01/2021	15/01/2021	\$759,415.41	\$0.00	\$43,200.00	\$716,215.41
		EG20210131000126	PAGO	T.E.245848 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	245848	SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV	\$6,680.88	15/01/2021	15/01/2021	\$716,215.41	\$0.00	\$6,680.88	\$709,534.53
		EG20210131000130	PAGO	T.E.247971 F-0123 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET	Transferencia	247971	MULUMBA LORENA MATEOS ESQUEDA	\$2,320.00	15/01/2021	15/01/2021	\$709,534.53	\$0.00	\$2,320.00	\$707,214.53
		EG20210131000134	PAGO	T.E.280319 F-83 PAGO DE FLETE BASURA DEL MES DE ENERO	Transferencia	280319	ALFREDO TOMAS JUAREZ REYES	\$18,300.00	15/01/2021	15/01/2021	\$707,214.53	\$18,300.00		\$688,914.53
		EG20210131000138	PAGO	T.E.282429 SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA	Transferencia	282429	BASILIO ROSAS GALINDO	\$7,000.00	15/01/2021	15/01/2021	\$688,914.53	\$0.00	\$7,000.00	\$681,914.53
		EG20210131000142	PAGO	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	Transferencia	040508	INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE CV	\$1,740.00	18/01/2021	18/01/2021	\$681,914.53	\$0.00	\$1,740.00	\$680,174.53
		EG20210131000146	PAGO	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES GENERAL	Transferencia	079905	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$31,070.00	06/01/2021	06/01/2021	\$680,174.53	\$0.00	\$31,070.00	\$649,104.53
		EG20210131000150	PAGO	PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2020	Transferencia	14449	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$134,017.00	06/01/2021	06/01/2021	\$649,104.53	\$0.00	\$134,017.00	\$515,087.53
		EG20210131000154	PAGO	T.E.053172 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	Transferencia	053172	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$2,252.00	18/01/2021	18/01/2021	\$515,087.53	\$0.00	\$2,252.00	\$512,835.53
		EG20210131000158	PAGO	T.E.058676 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	Transferencia	058676	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$2,033.00	18/01/2021	18/01/2021	\$512,835.53	\$0.00	\$2,033.00	\$510,802.53
		EG20210131000162	PAGO	T.E.200533 F-60 PAGO POR ARTICULOS DE LIMPIEZA	Transferencia	200533	RAYMUNDO LUNA HERNANDEZ	\$7,432.93	18/01/2021	18/01/2021	\$510,802.53	\$0.00	\$7,432.93	\$503,369.60
		EG20210131000166	PAGO	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021. PERSONAL DE CONFIANZA	Cheques	201	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$201,161.46	12/01/2021	14/01/2021	\$503,369.60	\$0.00	\$201,161.46	\$302,208.14
		EG20210131000170	PAGO	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021. PERSONAL DE CONFIANZA	Transferencia	4301513	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$8,000.00	15/01/2021	14/01/2021	\$302,208.14	\$0.00	\$8,000.00	\$294,208.14
		EG20210131000174	PAGO	T.E.18779 F-66536 COMPRA DE CUBREBOCAS	Transferencia	18779	MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. S.A. DE C.V.	\$6,000.00	22/01/2021	22/01/2021	\$294,208.14	\$0.00	\$6,000.00	\$288,208.14
		EG20210131000178	PAGO	PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN ESPACIOS INFORMATIVOS	Transferencia	193179	HUGO MORALES ALEJO	\$2,320.00	22/01/2021	22/01/2021	\$288,208.14	\$0.00	\$2,320.00	\$285,888.14
		EG20210131000182	PAGO	CH205 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021 PERSONAL DE CONFIANZA	Cheques	205	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$203,494.79	12/01/2021	31/01/2021	\$285,888.14	\$0.00	\$203,494.79	\$82,393.35

EG20210131000189	PAGO	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	Transferencia	034303	INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE CV	\$1,740.00	25/01/2021	25/01/2021	\$339,993.35	\$0.00	\$1,740.00	\$338,253.35
EG20210131000193	PAGO	PAGO POR SERVICIO DE ASSESORIA DE INTELIGENCIA DE ESTADOS FINANCIEROS DE DIC 2020	Transferencia	328895	RAUL FERNANDEZ CRUZ	\$8,000.00	25/01/2021	25/01/2021	\$338,253.35	\$0.00	\$8,000.00	\$330,253.35
EG20210131000195	PAGO	CH 209 MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	Cheques	200	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$20,000.00	05/01/2021	05/01/2021	\$330,253.35	\$0.00	\$20,000.00	\$310,253.35
EG20210131000197	PAGO	CH 209 MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	Cheques	209	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$34,800.00	12/01/2021	12/01/2021	\$310,253.35	\$0.00	\$34,800.00	\$275,453.35
EG20210131000199	PAGO	CH 210 MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	Cheques	210	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$25,000.00	12/01/2021	12/01/2021	\$275,453.35	\$0.00	\$25,000.00	\$250,453.35
EG20210131000201	PAGO	CH 208 MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	Cheques	208	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$38,660.00	12/01/2021	12/01/2021	\$250,453.35	\$0.00	\$38,660.00	\$211,793.35
EG20210131000202	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION DE MES DE ENERO DE PARTICIPACIONES				\$0.00		14/01/2021	\$211,793.35	\$0.00	\$313.20	\$211,480.15
EG20210131000204	PAGO	T.E 215127 CHRISTIAN REGULES MARTINEZ	Transferencia	215127	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$6,000.00	15/01/2021	15/01/2021	\$211,480.15	\$0.00	\$6,000.00	\$205,480.15
EG20210131000206	PAGO	CH 211 MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	Cheques	211	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$12,100.00	18/01/2021	18/01/2021	\$205,480.15	\$0.00	\$12,100.00	\$193,380.15
EG20210131000208	PAGO	TE 228670 MATERIALES KAREN RAMIRO ZANTTA	Transferencia	228670	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$1,544.00	19/01/2021	19/01/2021	\$193,380.15	\$0.00	\$1,544.00	\$191,836.15
EG20210131000210	PAGO	CH 212 MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	Cheques	212	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$25,000.00	20/01/2021	20/01/2021	\$191,836.15	\$0.00	\$25,000.00	\$166,836.15
EG20210131000212	PAGO	CH 204 JUAN CARLOS GARCIA DEMENECHI	Cheques	204	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$3,522.00	15/01/2021	15/01/2021	\$166,836.15	\$0.00	\$3,522.00	\$163,314.15
EG20210131000214	PAGO	TE 195067 OSCAR DANIEL CARILLO GALAN	Transferencia	195067	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$2,400.00	22/01/2021	22/01/2021	\$163,314.15	\$0.00	\$2,400.00	\$160,914.15
EG20210131000216	PAGO	CH 214 MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	Cheques	214	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$8,905.76	27/01/2021	27/01/2021	\$160,914.15	\$0.00	\$8,905.76	\$152,008.39
IN20210131000068	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE PARTICIPACIONES				\$0.00		29/01/2021	\$152,008.39	\$114.59	\$0.00	\$152,122.98
EG20210131000220	PAGO	TE 243581 PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE ENERO	Transferencia	243581	SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV	\$98,720.33	15/01/2021	15/01/2021	\$152,122.98	\$0.00	\$98,720.33	\$53,402.65
DI20210131000021	REGISTRO CONTABLE	CH 199 CANCELADO PARTICIONES 2020			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		05/01/2021	\$53,402.65	\$0.00	\$0.00	\$53,402.65
DI20210131000021	REGISTRO CONTABLE	CH 199 CANCELADO PARTICIONES 2020			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		05/01/2021	\$53,402.65	\$0.00	\$0.00	\$53,402.65



Integración de Saldos hasta el mes de Enero

Fecha de impresión: 24/02/2021

PDF Compressor Free Version

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Ocer.	Beneficiario	Importe Ocer.	Fecha Ocer.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.16 BANAMEX 4456015								\$0.00			\$13.63	\$0.00	\$0.00	\$13.63
	Enero	EG20210131000288	PAGO	TE 180786 JOSE ALBERTO HERNANDEZ OSORIO	Transferencia	180786	JOSE ALBERTO HERNANDEZ OSORIO	\$208.00	07/01/2021	07/01/2021	\$13.63	\$0.00	\$208.00	-\$194.37
		DI20210131000050	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANAMEX 6015 A FORTAMUN 2020			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		14/01/2021	-\$194.37	\$0.00	\$112.69	-\$307.06
		EG20210131000290	PAGO	TE 180786 JOSE ALBERTO HERNANDEZ OSORIO	Transferencia	180786	JOSE ALBERTO HERNANDEZ OSORIO	\$208.00	07/01/2021	07/01/2021	-\$307.06	\$0.00	-\$208.00	-\$99.06
		DI20210131000059	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANAMEX 6015 A FORTAMUN 2020			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		14/01/2021	-\$99.06	\$0.00	-\$112.69	\$13.63



Integración de Saldos hasta el mes de Enero

Fecha de impresión: 24/02/2021

PDF Compressor Free Version

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oer.	Beneficiario	Importe Oer.	Fecha Oer.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final		
1.1.1.2.01.17 BANAMEX 4456023 INGRESOS PROPIOS 2020	Enero	D120210131000001	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		07/01/2021	\$188,976.73	\$0.00	\$0.00	\$188,976.73		
		D120210131000002	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		07/01/2021	\$195,077.53	\$2,572.99	\$0.00	\$197,650.52		
		D120210131000003	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		07/01/2021	\$197,650.52	\$10,152.48	\$0.00	\$207,803.00		
		D120210131000004	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		12/01/2021	\$207,803.00	\$10,081.63	\$0.00	\$217,884.63		
		D120210131000005	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		12/01/2021	\$217,884.63	\$11,585.04	\$0.00	\$229,469.67		
		D120210131000006	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		12/01/2021	\$229,469.67	\$26,215.56	\$0.00	\$255,685.23		
		D120210131000007	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		18/01/2021	\$255,685.23	\$11,421.79	\$0.00	\$267,107.02		
		D120210131000008	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		18/01/2021	\$267,107.02	\$14,387.11	\$0.00	\$281,494.13		
		D120210131000009	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		18/01/2021	\$281,494.13	\$15,233.65	\$0.00	\$296,727.78		
		D120210131000010	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		20/01/2021	\$296,727.78	\$34,568.03	\$0.00	\$331,295.81		
		D120210131000011	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		20/01/2021	\$331,295.81	\$14,784.39	\$0.00	\$346,080.20		
		D120210131000012	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		20/01/2021	\$346,080.20	\$5,477.58	\$0.00	\$351,557.78		
		D120210131000013	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		27/01/2021	\$351,557.78	\$10,026.97	\$0.00	\$361,584.75		
		D120210131000014	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		27/01/2021	\$361,584.75	\$11,326.95	\$0.00	\$372,911.70		
		D120210131000015	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		27/01/2021	\$372,911.70	\$10,800.46	\$0.00	\$383,712.16		
		D120210131000016	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		27/01/2021	\$383,712.16	\$30,976.50	\$0.00	\$414,688.66		
		D120210131000017	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		28/01/2021	\$414,688.66	\$29,920.78	\$0.00	\$444,609.44		
		D120210131000018	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		28/01/2021	\$444,609.44	\$24,754.70	\$0.00	\$469,364.14		
		IN20210131000041	CARGA DE INGRESO		RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES					\$0.00		29/01/2021	\$469,364.14	\$1.45	\$0.00	\$469,365.59
		IN20210131000041	CARGA DE INGRESO		RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES					\$0.00		29/01/2021	\$469,365.59	\$0.22	\$0.00	\$469,365.81
IN20210131000041	CARGA DE INGRESO		RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES					\$0.00		29/01/2021	\$469,365.81	\$6.32	\$0.00	\$469,372.13		
IN20210131000041	CARGA DE INGRESO		RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES					\$0.00		29/01/2021	\$469,372.13	\$0.71	\$0.00	\$469,372.84		
IN20210131000041	CARGA DE INGRESO		RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES					\$0.00		29/01/2021	\$469,372.84	\$0.11	\$0.00	\$469,372.95		
IN20210131000041	CARGA DE INGRESO		RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES					\$0.00		29/01/2021	\$469,372.95	\$0.67	\$0.00	\$469,373.62		
IN20210131000041	CARGA DE INGRESO		RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES					\$0.00		29/01/2021	\$469,373.62	\$2.35	\$0.00	\$469,375.97		
IN20210131000041	CARGA DE INGRESO		RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES					\$0.00		29/01/2021	\$469,375.97	\$1.68	\$0.00	\$469,377.65		
IN20210131000041	CARGA DE INGRESO		RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES					\$0.00		29/01/2021	\$469,377.65	\$0.67	\$0.00	\$469,378.32		
IN20210131000041	CARGA DE INGRESO		RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES					\$0.00		29/01/2021	\$469,378.32	\$0.22	\$0.00	\$469,378.54		
IN20210131000041	CARGA DE INGRESO		RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES					\$0.00		29/01/2021	\$469,378.54	\$2.10	\$0.00	\$469,380.64		
IN20210131000041	CARGA DE INGRESO		RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES					\$0.00		29/01/2021	\$469,380.64	\$1.45	\$0.00	\$469,382.09		
IN20210131000041	CARGA DE INGRESO		RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES					\$0.00		29/01/2021	\$469,382.09	\$2.10	\$0.00	\$469,384.19		
IN20210131000041	CARGA DE INGRESO		RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES					\$0.00		29/01/2021	\$469,384.19	\$1.01	\$0.00	\$469,385.20		
IN20210131000041	CARGA DE INGRESO		RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES					\$0.00		29/01/2021	\$469,385.20	\$4.35	\$0.00	\$469,389.55		
IN20210131000041	CARGA DE INGRESO		RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES					\$0.00		29/01/2021	\$469,389.55	\$1.45	\$0.00	\$469,391.00		
IN20210131000041	CARGA DE INGRESO		RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES					\$0.00		29/01/2021	\$469,391.00	\$1.45	\$0.00	\$469,392.45		
IN20210131000041	CARGA DE INGRESO		RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES					\$0.00		29/01/2021	\$469,392.45	\$0.67	\$0.00	\$469,393.12		
IN20210131000041	CARGA DE INGRESO		RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES					\$0.00		29/01/2021	\$469,393.12	\$0.22	\$0.00	\$469,393.34		
IN20210131000041	CARGA DE INGRESO		RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES					\$0.00		29/01/2021	\$469,393.34	\$0.69	\$0.00	\$469,394.03		
IN20210131000042	CARGA DE INGRESO		RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES					\$0.00		29/01/2021	\$469,394.03	\$-1.45	\$0.00	\$469,392.58		
IN20210131000042	CARGA DE INGRESO		RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES					\$0.00		29/01/2021	\$469,392.58	\$-2.10	\$0.00	\$469,390.48		
IN20210131000042	CARGA DE INGRESO		RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES					\$0.00		29/01/2021	\$469,390.48	\$-0.67	\$0.00	\$469,389.81		
IN20210131000042	CARGA DE INGRESO		RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES					\$0.00		29/01/2021	\$469,389.81	\$-6.32	\$0.00	\$469,383.49		
IN20210131000042	CARGA DE INGRESO		RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES					\$0.00		29/01/2021	\$469,383.49	\$-0.69	\$0.00	\$469,382.80		
IN20210131000042	CARGA DE INGRESO		RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES					\$0.00		29/01/2021	\$469,382.80	\$-1.45	\$0.00	\$469,381.35		
IN20210131000042	CARGA DE INGRESO		RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES					\$0.00		29/01/2021	\$469,381.35	\$-4.35	\$0.00	\$469,377.00		
IN20210131000042	CARGA DE INGRESO		RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES					\$0.00		29/01/2021	\$469,377.00	\$-1.68	\$0.00	\$469,375.32		

IN20210131000042	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES						29/01/2021	\$469,375.32	-\$0.71	\$0.00	\$469,374.61
IN20210131000042	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES						29/01/2021	\$469,374.61	-\$1.45	\$0.00	\$469,373.16
IN20210131000042	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES						29/01/2021	\$469,373.16	-\$0.67	\$0.00	\$469,372.49
IN20210131000042	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES						29/01/2021	\$469,372.49	-\$0.22	\$0.00	\$469,372.27
IN20210131000042	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES						29/01/2021	\$469,372.27	-\$0.11	\$0.00	\$469,372.16
IN20210131000042	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES						29/01/2021	\$469,372.16	-\$2.35	\$0.00	\$469,369.81
IN20210131000042	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES						29/01/2021	\$469,369.81	-\$0.67	\$0.00	\$469,369.14
IN20210131000042	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES						29/01/2021	\$469,369.14	-\$0.22	\$0.00	\$469,368.92
IN20210131000042	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES						29/01/2021	\$469,368.92	-\$1.45	\$0.00	\$469,367.47
IN20210131000042	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES						29/01/2021	\$469,367.47	-\$2.10	\$0.00	\$469,365.37
IN20210131000042	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES						29/01/2021	\$469,365.37	-\$1.01	\$0.00	\$469,364.36
IN20210131000042	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES						29/01/2021	\$469,364.36	-\$0.22	\$0.00	\$469,364.14
IN20210131000044	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES						31/01/2021	\$469,364.14	\$0.67	\$0.00	\$469,364.81
IN20210131000044	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES						31/01/2021	\$469,364.81	\$0.22	\$0.00	\$469,365.03
IN20210131000044	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES						31/01/2021	\$469,365.03	\$4.35	\$0.00	\$469,369.38
IN20210131000044	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES						31/01/2021	\$469,369.38	\$0.67	\$0.00	\$469,370.05
IN20210131000044	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES						31/01/2021	\$469,370.05	\$0.69	\$0.00	\$469,370.74
IN20210131000044	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES						31/01/2021	\$469,370.74	\$2.10	\$0.00	\$469,372.84
IN20210131000044	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES						31/01/2021	\$469,372.84	\$0.67	\$0.00	\$469,373.51
IN20210131000044	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES						31/01/2021	\$469,373.51	\$2.10	\$0.00	\$469,375.61
IN20210131000044	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES						31/01/2021	\$469,375.61	\$1.45	\$0.00	\$469,377.06
IN20210131000044	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES						31/01/2021	\$469,377.06	\$6.32	\$0.00	\$469,383.38
IN20210131000044	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES						31/01/2021	\$469,383.38	\$0.71	\$0.00	\$469,384.09
IN20210131000044	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES						31/01/2021	\$469,384.09	\$1.45	\$0.00	\$469,385.54
IN20210131000044	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES						31/01/2021	\$469,385.54	\$0.22	\$0.00	\$469,385.76
IN20210131000044	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES						31/01/2021	\$469,385.76	\$2.35	\$0.00	\$469,388.11
IN20210131000044	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES						31/01/2021	\$469,388.11	\$1.45	\$0.00	\$469,389.56
IN20210131000044	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES						31/01/2021	\$469,389.56	\$0.11	\$0.00	\$469,389.67
IN20210131000044	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES						31/01/2021	\$469,389.67	\$1.68	\$0.00	\$469,391.35
IN20210131000044	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES						31/01/2021	\$469,391.35	\$1.45	\$0.00	\$469,392.80
IN20210131000044	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES						31/01/2021	\$469,392.80	\$0.22	\$0.00	\$469,393.02
IN20210131000044	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FISCALES						31/01/2021	\$469,393.02	\$1.01	\$0.00	\$469,394.03
DI20210131000024	REGISTRO CONTABLE	CH 106 CHEQUE CANCELADO DE FISCALES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		05/01/2021	\$469,394.03	\$0.00	\$0.00	\$469,394.03
DI20210131000024	REGISTRO CONTABLE	CH 106 CHEQUE CANCELADO DE FISCALES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		05/01/2021	\$469,394.03	\$0.00	\$0.00	\$469,394.03
EG20210131000252	PAGO	CH 109 COMPRA DE MOTO PARA RIFA DEL PREDIAL 2021	Cheques	109	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$18,999.00	06/01/2021	06/01/2021	\$469,394.03	\$0.00	\$18,999.00	\$450,395.03
DI20210131000025	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO A CTA FORTAMUN 2020			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		13/01/2021	\$450,395.03	\$0.00	\$2,847.80	\$447,547.23
EG20210131000253	PAGO	COMISIONES FINANCIERAS				\$0.00		14/01/2021	\$447,547.23	\$0.00	\$121.80	\$447,425.43
DI20210131000026	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE FISCALES 2020 A FORTAMUN 2020			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		20/01/2021	\$447,425.43	\$0.00	\$22.21	\$447,403.22
DI20210131000027	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE FISCALES 2020 A FORTAMUN 2020			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		20/01/2021	\$447,403.22	\$0.00	-\$22.21	\$447,425.43
DI20210131000028	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE FISCALES 2020 A FORTAMUN 2020			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		20/01/2021	\$447,425.43	\$0.00	\$225.61	\$447,199.82
DI20210131000029	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE FISCALES 2020 A FISM 2020			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		20/01/2021	\$447,199.82	\$0.00	\$22.21	\$447,177.61
EG20210131000257	PAGO	TE 086579 COMPRA DE PAPELERIA DEL MES DE ENERO	Transferencia	086579	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..	\$6,357.00	27/01/2021	27/01/2021	\$447,177.61	\$0.00	\$6,357.00	\$440,820.61
EG20210131000259	PAGO	CH 110 MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO	Cheques	110	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$24,972.12	27/01/2021	27/01/2021	\$440,820.61	\$0.00	\$24,972.12	\$415,848.49
EG20210131000263	PAGO	PAGO DE DERECHO VEHICULAR PLACA 373RS	Transferencia	277950	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$868.00	27/01/2021	27/01/2021	\$415,848.49	\$0.00	\$868.00	\$414,980.49
DI20210131000033	REGISTRO CONTABLE	PAGO DE ANTICIPO PARA GRUPOS MUSICALES PARA EL EVENTO POR FESTIVIDADES 2021				\$0.00		01/05/2021	\$414,980.49	\$0.00	\$115,000.00	\$299,980.49
DI20210131000034	REGISTRO CONTABLE	CHEQUE 107 PAGO DE ANTICIPO PARA GRUPOS MUSICALES PARA EL EVENTO POR FESTIVIDADES 2021				\$0.00		01/05/2021	\$299,980.49	\$0.00	\$39,200.00	\$260,780.49
DI20210131000041	REGISTRO CONTABLE	CHEQUE 107 PAGO DE ANTICIPO PARA GRUPOS MUSICALES PARA EL EVENTO POR FESTIVIDADES 2021				\$0.00		01/05/2021	\$260,780.49	\$0.00	-\$39,200.00	\$299,980.49
DI20210131000042	REGISTRO CONTABLE	PAGO DE ANTICIPO PARA GRUPOS MUSICALES PARA EL EVENTO POR FESTIVIDADES 2021				\$0.00		01/05/2021	\$299,980.49	\$0.00	-\$115,000.00	\$414,980.49
EG20210131000277	PAGO	CH 107 Y 108 SONORIZACION Y PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES	Cheques	107 Y 108	ROBERTO VAZQUEZ DOMINGUEZ	\$154,200.00	05/01/2021	05/01/2021	\$414,980.49	\$0.00	\$154,200.00	\$260,780.49
EG20210131000279	PAGO	CH 111 MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA FISCALES 2020	Cheques	111	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$4,600.00	28/01/2021	28/01/2021	\$260,780.49	\$0.00	\$4,600.00	\$256,180.49
EG20210131000281	PAGO	TE MARELY DE LA CRUZ GARCIA CURSOTILAPIA	Transferencia	276446	MARIO ALEJANDRO PERALTA ZUASO	\$3,000.00	27/01/2021	27/01/2021	\$256,180.49	\$0.00	\$3,000.00	\$253,180.49



Integración de Saldos hasta el mes de Enero

Fecha de impresión: 24/02/2021

PDF Compressor Free Version

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Ooer.	Beneficiario	Importe Ooer.	Fecha Ooer.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.23 BANAMEX FEIEF 2020 4456074	Enero							\$0.00			\$74,032.00	\$0.00	\$0.00	\$74,032.00
		IN20210131000074	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		30/01/2021	\$74,032.00	\$0.51	\$0.00	\$74,032.51
		IN20210131000074	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		30/01/2021	\$74,032.51	\$0.42	\$0.00	\$74,032.93
		IN20210131000074	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		30/01/2021	\$74,032.93	\$0.42	\$0.00	\$74,033.35
		IN20210131000074	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		30/01/2021	\$74,033.35	\$2.35	\$0.00	\$74,035.70
		IN20210131000074	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		30/01/2021	\$74,035.70	\$0.51	\$0.00	\$74,036.21
		IN20210131000074	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		30/01/2021	\$74,036.21	\$0.52	\$0.00	\$74,036.73
		IN20210131000074	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		30/01/2021	\$74,036.73	\$0.51	\$0.00	\$74,037.24
		IN20210131000074	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		30/01/2021	\$74,037.24	\$0.51	\$0.00	\$74,037.75
		IN20210131000074	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		30/01/2021	\$74,037.75	\$0.51	\$0.00	\$74,038.26
		IN20210131000074	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		30/01/2021	\$74,038.26	\$0.52	\$0.00	\$74,038.78
		IN20210131000074	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		30/01/2021	\$74,038.78	\$0.52	\$0.00	\$74,039.30
		IN20210131000074	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		30/01/2021	\$74,039.30	\$0.42	\$0.00	\$74,039.72
		IN20210131000074	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		30/01/2021	\$74,039.72	\$0.52	\$0.00	\$74,040.24
		IN20210131000074	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		30/01/2021	\$74,040.24	\$1.57	\$0.00	\$74,041.81
		IN20210131000074	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		30/01/2021	\$74,041.81	\$1.53	\$0.00	\$74,043.34
		IN20210131000074	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		30/01/2021	\$74,043.34	\$0.51	\$0.00	\$74,043.85
		IN20210131000074	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		30/01/2021	\$74,043.85	\$0.52	\$0.00	\$74,044.37
		IN20210131000074	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		30/01/2021	\$74,044.37	\$0.52	\$0.00	\$74,044.89
		IN20210131000074	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		30/01/2021	\$74,044.89	\$1.53	\$0.00	\$74,046.42
		IN20210131000074	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		30/01/2021	\$74,046.42	\$0.51	\$0.00	\$74,046.93
		EG20210131000269	PAGO	TE 043836 SUPER VAZQUEZ COMPRA DE INGREDIENTES ROCAS DE REYES	Transferencia	043836	MARIA ROSALVA VASQUEZ ALVARADO	\$9,630.50	04/01/2021	04/01/2021	\$74,046.93	\$0.00	\$9,630.50	\$64,416.43
		EG20210131000273	PAGO	TE 062051 VICTORIA PALAMA COMPRA DE INGREDIENTES ROCAS DE REYES	Transferencia	062051	VICTORIA PALMA S.A. DE C.V.	\$1,644.19	04/01/2021	04/01/2021	\$64,416.43	\$0.00	\$1,644.19	\$62,772.24
		EG20210131000283	PAGO	CH 21 MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA FEIEF 2020	Cheques	21	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$11,600.00	27/01/2021	27/01/2021	\$62,772.24	\$0.00	\$11,600.00	\$51,172.24
		EG20210131000284	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO				\$0.00		24/02/2021	\$51,172.24	\$0.00	\$17.40	\$51,154.84



Integración de Saldos hasta el mes de Enero

Fecha de impresión: 24/02/2021

PDF Compressor Free Version

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Ooer.	Beneficiario	Importe Ooer.	Fecha Ooer.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.24 BANAMEX 4456082 PARTICIPACIONES 2021	Enero							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		IN20210131000046	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MES DE ENERO DEL 2021. OF. SSE/0098/2021. FONDO GENERAL				\$0.00		29/01/2021	\$0.00	\$808,430.87	\$0.00	\$808,430.87
		IN20210131000048	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MES DE ENERO DEL 2021. OF. SSE/0098/2021. FONDO ESPECIAL I. E. P. S.				\$0.00		29/01/2021	\$808,430.87	\$13,416.93	\$0.00	\$821,847.80
		IN20210131000050	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MES DE ENERO DEL 2021. OF. SSE/0098/2021. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL				\$0.00		29/01/2021	\$821,847.80	\$175,359.69	\$0.00	\$997,207.49
		IN20210131000052	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MES DE ENERO DEL 2021. OF. SSE/0098/2021. FONDO DE COMPENSACION DEL I. S. A. N.				\$0.00		28/01/2021	\$997,207.49	\$2,629.08	\$0.00	\$999,836.57
		IN20210131000054	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MES DE ENERO DEL 2021. OF. SSE/0098/2021. FONDO DE FISCALIZACION				\$0.00		28/01/2021	\$999,836.57	\$30,195.38	\$0.00	\$1,030,031.95
		IN20210131000056	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MES DE ENERO DEL 2021. OF. SSE/0098/2021. FONDO DE FISCALIZACION				\$0.00		29/01/2021	\$1,030,031.95	\$26,067.37	\$0.00	\$1,056,099.32
		IN20210131000058	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MES DE ENERO DEL 2021. OF. SSE/0098/2021. FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS				\$0.00		28/01/2021	\$1,056,099.32	\$2,905.34	\$0.00	\$1,059,004.66
		IN20210131000060	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MES DE ENERO DEL 2021. OF. SSE/0098/2021. PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL				\$0.00		18/01/2021	\$1,059,004.66	\$24,855.21	\$0.00	\$1,083,859.87
		IN20210131000062	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MES DE ENERO DEL 2021. OF. SSE/0098/2021. FONDO DE COMPENSACION IEPS DE GASOLINA Y DIESEL				\$0.00		18/01/2021	\$1,083,859.87	\$6,656.21	\$0.00	\$1,090,516.08
		IN20210131000064	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MES DE ENERO DEL 2021. OF. SSE/0098/2021. FONDO ISR BIENES INMUEBLES				\$0.00		25/01/2021	\$1,090,516.08	\$15,264.83	\$0.00	\$1,105,780.91
		DI20210131000020	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE APERTURA DE CUENTA DE PARTICIPACIONES 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		15/01/2021	\$1,105,780.91	\$1.00	\$0.00	\$1,105,781.91
		DI20210131000020	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE APERTURA DE CUENTA DE PARTICIPACIONES 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		15/01/2021	\$1,105,781.91	\$0.00	\$1.00	\$1,105,780.91
		IN20210131000072	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE PARTICIPACIONES 2021				\$0.00		30/01/2021	\$1,105,780.91	\$0.64	\$0.00	\$1,105,781.55
		IN20210131000072	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE PARTICIPACIONES 2021				\$0.00		30/01/2021	\$1,105,781.55	\$0.27	\$0.00	\$1,105,781.82
		IN20210131000072	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE PARTICIPACIONES 2021				\$0.00		30/01/2021	\$1,105,781.82	\$0.18	\$0.00	\$1,105,782.00
		IN20210131000072	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE PARTICIPACIONES 2021				\$0.00		30/01/2021	\$1,105,782.00	\$0.18	\$0.00	\$1,105,782.18
		IN20210131000072	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE PARTICIPACIONES 2021				\$0.00		30/01/2021	\$1,105,782.18	\$0.27	\$0.00	\$1,105,782.45
		IN20210131000072	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE PARTICIPACIONES 2021				\$0.00		30/01/2021	\$1,105,782.45	\$0.18	\$0.00	\$1,105,782.63
		IN20210131000072	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE PARTICIPACIONES 2021				\$0.00		30/01/2021	\$1,105,782.63	\$0.45	\$0.00	\$1,105,783.08
		IN20210131000072	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE PARTICIPACIONES 2021				\$0.00		30/01/2021	\$1,105,783.08	\$0.18	\$0.00	\$1,105,783.26
		IN20210131000072	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE PARTICIPACIONES 2021				\$0.00		30/01/2021	\$1,105,783.26	\$12.52	\$0.00	\$1,105,795.78
		IN20210131000072	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE PARTICIPACIONES 2021				\$0.00		30/01/2021	\$1,105,795.78	\$0.18	\$0.00	\$1,105,795.96
		EG20210131000024	PAGO	TE 199025 ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CAÑADA AZUL	Transferencia	199025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,726.00	28/01/2021	28/01/2021	\$1,105,795.96	\$0.00	\$2,726.00	\$1,103,069.96
		EG20210131000028	PAGO	TE 201412 ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TENEJAPA	Transferencia	201412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,998.00	28/01/2021	29/01/2021	\$1,103,069.96	\$0.00	\$9,998.00	\$1,093,071.96
		EG20210131000032	PAGO	TE 209313 ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE ALTA LUZ DE CASTILLO	Transferencia	209313	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,489.00	28/01/2021	28/01/2021	\$1,093,071.96	\$0.00	\$3,489.00	\$1,089,582.96
		EG20210131000036	PAGO	TE 218043 ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LA GARITA	Transferencia	218043	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,067.00	28/01/2021	28/01/2021	\$1,089,582.96	\$0.00	\$1,067.00	\$1,088,515.96
		EG20210131000040	PAGO	TE 220241 ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA	Transferencia	220241	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,663.00	28/01/2021	28/01/2021	\$1,088,515.96	\$0.00	\$6,663.00	\$1,081,852.96
		EG20210131000042	PAGO	TE 341082 MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA	Transferencia	341082	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$3,808.41	28/01/2021	28/01/2021	\$1,081,852.96	\$0.00	\$3,808.41	\$1,078,044.55
		EG20210131000046	PAGO	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	Transferencia	569745	INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE CV	\$1,740.00	29/01/2021	29/01/2021	\$1,078,044.55	\$0.00	\$1,740.00	\$1,076,304.55
		DI20210131000022	REGISTRO CONTABLE	T.E.572975 PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO SUP DE OBRA			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		31/01/2021	\$1,076,304.55	\$0.00	\$8,000.00	\$1,068,304.55



Integración de Saldos hasta el mes de Enero

Fecha de impresión: 24/02/2021

PDF Compressor Free Version

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.25 BANAMEX 4456112 FORTAMUN DF 2021	Enero							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		D120210131000019	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE APERTURA DE CUENTA DEL FAFM 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		15/01/2021	\$0.00	\$0.00	\$1.00	-\$1.00
		D120210131000019	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE APERTURA DE CUENTA DEL FAFM 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		15/01/2021	-\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00



Integración de Saldos hasta el mes de Enero

Fecha de impresión: 24/02/2021

PDF Compressor Free Version

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.26 BANAMEX 4456104 FISM DF 2021	Enero							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		D120210131000023	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE APERTURA DE CTA FISM 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		15/01/2021	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
		D120210131000023	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE APERTURA DE CTA FISM 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		15/01/2021	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00





Integración de Saldos hasta el mes de Enero

Fecha de impresión: 24/02/2021

PDF Compressor Free Version

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Ocer.	Beneficiario	Importe Ocer.	Fecha Ocer.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.22 BANAMEX 6384988 FISM DF 2020	Enero							\$0.00			\$95.19	\$0.00	\$0.00	\$95.19
		D120210131000029	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE FISCALES 2020 A FISM 2020			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		20/01/2021	\$95.19	\$22.21	\$0.00	\$117.40
		EG20210131000285	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES COBRADAS DE FISM 2020				\$0.00		14/01/2021	\$117.40	\$0.00	\$17.40	\$100.00
		D120210131000032	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO A LA TESOFE DE REMANENTE DE CAPITAL DE FISM EJERCICIO 2020			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		20/01/2021	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00









































PDF Compressor Free Version

TEPATLAXCO, VER.; A 01 DE FEBRERO DE 2021  
ASUNTO: REMISION DE ACTA DE CABILDO ORDINARIA

DIP. ADRIANA PAOLA LINARES CAPITANACHI  
PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
XALAPA DE ENRIQUEZ, VERACRUZ.

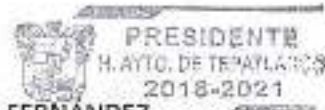
PRESENTE:

EL QUE SUSCRIBE LIC. C. P. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPATLAXCO, VER; POR ESTE MEDIO SE DIRIJE A USTED DE MANERA RESPÉTUOSA, PARA HACERLE LLEGAR EL ACTA DE CABILDO ORDINARIA, EN LA QUE SE DAN LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

**PROPUESTA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2020.**-----

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED NO SIN ANTES ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE



C. LIC. C. P. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO  
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO,  
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

SESIÓN ORDINARIA EFECTUADA POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VERACRUZ, A LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2021, DE CONFORMIDAD, CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 36, FRACCIONES I,II,III Y 72 FRACCIÓN XII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE.- REUNIDOS PARA CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATLAXCO, VER., PRESIDE ESTA SESIÓN LA C. LIC. C.P. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ENCONTRANDOSE PRESENTES LOS CIUDADANOS: C. JUAN CASTILLO FLORES, SÍNDICO; C. Yael Melissa Castillo Blanco, REGIDORA ÚNICA, ASÍ COMO EL C. LIC. CARLOS PERALTA DÍAZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CON LA PRESENCIA DE TRES DE LOS TRES EDILES, LA C. LIC. C.P. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ DECLARA ABIERTA LA SESIÓN INSTRUYENDO PARA QUE INMEDIATAMENTE EL C. LIC. CARLOS PERALTA DÍAZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, PROCEDA A DAR LECTURA A LA PROPUESTA DEL ORDEN DEL DÍA Y EN TAL VIRTUD SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL MISMO, QUE A LA LETRA DICE:-----

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR.-----
- 2.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-----
- 3.- **PROPUESTA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021.**-----
- 4.- CLAUSURA DE LA SESIÓN-----

**PRIMERO.**-EN USO DE LA VOZ LA C. LIC. C. P. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, VERIFICA QUE SE ENCUENTREN REUNIDOS TODOS LOS EDILES, PASA LISTA DE ASISTENCIA COMPROBANDO LA PRESENCIA DE TRES DE LOS TRES EDILES, EXISTIENDO QUÓRUM LEGAL PARA LLEVAR A CABO LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO POR LO QUE EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA QUEDA CUBIERTO Y AGOTADO.--

**SEGUNDO.**- EN USO DE LA VOZ LA C. LIC. C. P. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, PROCEDA A DAR LECTURA AL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE ACTA DE CABILDO, PREGUNTA AL CUERPO EDILICIO SI ES DE APROBARSE EL ORDEN DEL DÍA; POR LO QUE ESTE H. CABILDO EMITE EL SIGUIENTE.-----

**ACUERDO.**-VISTAS LAS MANIFESTACIONES Y DESPUES DE ANALIZAR DETENIDA Y MINUCIOSAMENTE EN CADA UNA DE SUS PARTES LA PROPUESTA DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD EL PUNTO DOS.-----

AGOTADOS LOS PUNTOS 1, Y 2 SE PASA AL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA.-----

3  
LI  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

Calle Leona Vicario s/n, entre Av. Hidalgo y Juárez,  
Col. Centro; C.P. 94190, Tapatlaxco Veracruz, México.

PRESIDENTE  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

01 273 73 20143  
01 273 73 20084

TESORERÍA  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

SÍNDICO  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

REGIDORA ÚNICA

PRESIDENTE  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

REGIDORA ÚNICA



PDF Compressor Free Version

Todos somos  
**TEPATLAXCO**  
Honorable Ayuntamiento  
2018 - 2021

**TERCERO.-** PROPUESTA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021.-----

**SECRETARIO:** MIEMBROS DEL H. CABILDO SE HACE DE SU CONOCIMIENTO TENER A LA VISTA EL CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, ELABORADO POR LA TESORERA MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO A LA ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 72 FRACCIÓN XII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; PARA QUE SEA ANALIZADO Y EN SU CASO APROBADO POR EL CABILDO. --- -----

VISTO LO ANTERIOR SOMETO A CONSIDERACIÓN DEL CUERPO EDÍLICO SI ESTÁN DE ACUERDO EN LO ANTES MENCIONADO A LO CUAL ESTE H. CABILDO EMITE EL SIGUIENTE.-----

**ACUERDO.-** DESPUÉS DE HABER SIDO ANALIZADO EL CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020, QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD EL PUNTO TRES DEL ORDEN DEL DÍA.-

**CUARTO.-**CLAUSURA DE LA SESIÓN .- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR LA C. LIC. C. P. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ; PRESIDENTE MUNICIPAL, EN LOS TÉRMINOS QUE MARCA LA LEY, EN USO DE LA VOZ, HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL CABILDO QUE SE AGOTARON LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA POR LO CUAL SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS 14:00 (CATORCE HORAS, CON CERO MINUTOS), DEL DÍA DE SU FECHA DE INICIO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS CIUDADANOS FUNCIONARIOS QUE EN ELLA INTERVINIERON ANTE EL C. SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FE.-----

**SÍNDICO**  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES  
SÍNDICO H. AYUNTAMIENTO.

C. LIC. C.P. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENTE  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

3  
C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO  
REGIDORA H. AYUNTAMIENTO.

REGIDORA MUNICIPAL  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

C. LIC. CARLOS PERALTA DÍAZ  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

SECRETARIO DE  
AYUNTAMIENTO  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

Calle Leona Vicario s/n, entre Av. Hidalgo y Juárez,  
Col. Centro; C.P. 94190, Tapatlaxco Veracruz, México.

01 273 73 20143  
01 273 73 20084



PDF Compressor Free Version

CORTE DE CAJA

VENIMOS EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Municipio de Tepatlaxco

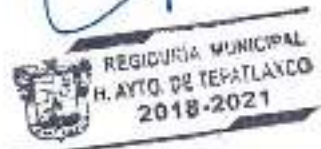
No. CTA	CONCEPTOS	1	2
	SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA		\$0.00
	<b>ENTRADAS</b>		
4.1.1	Impuestos	\$275,031.54	
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	\$0.00	
4.1.4	Derechos	\$36,210.76	
4.1.5	Productos	\$0.00	
4.1.6	Aprovechamientos	\$0.00	
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$14,983.81	
4.3.0.0	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	
4.2.1.3.01.01.01.0	Recursos ZOFEMAT	\$0.00	
4.2.1.3.01.09.01.0	Trámites de Administración del Agua	\$0.00	
2.1.1.4.03	Comentarios por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	
2.1.5	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	
	<b>TOTAL DE INGRESOS EN CAJA</b>		<b>\$332,025.81</b>
	<b>APLICACIONES</b>		
1.1.1.1.01	Depósitos Bancarios realizados en el mes (abonos en caja)	\$200,387.41	
1.1.1.1.01	Pagos en efectivo de caja	\$0.00	
	<b>TOTAL DE APLICACIONES</b>		<b>\$200,387.41</b>
	<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>		<b>\$51,638.50</b>
	<b>COMPROBACIÓN</b>		
	Saldo en Caja según corte	\$51,638.50	
1.1.1.1.01	Saldo final en Caja Sistema Contable	\$51,638.50	
	<b>DIFERENCIA</b>		<b>\$0.00</b>

L.C. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO UNICO

C. CARMEN MELISA CASTILLO BLANCO  
REGIDORA UNICO

L.C. MARIA EMILY CASTILLO PERA  
TESORERA MUNICIPAL



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE SUBSECRETARÍA DE INGRESOS. FORMATO IMPUESTO PREDIAL 2021											
Con fundamento en los artículos 2º, 2ª A) fracción II y 4º cuarto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal Federal y los artículos 8, 7, 9 y 12 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, se proporciona el siguiente:											
INFORME DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL											
I.- DATOS GENERALES.											
1.- MUNICIPIO DE:		Tepetzaco			2.- Nº MUNICIPIO:		167		TEL:		73-200-84 Y 73-200-43
3.- RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE:		Enero			DEL:		2021				
II.- COMENTE:											
CONCEPTO:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		62-C.- TOTAL		
	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	
4.- IMPUESTO	161	53,740.82	75	21,447.32	717	219,730.08	-	-	953	297,918.22	
5.- ADICIONAL (7.5%)		4,030.58		1,608.72		16,679.68				22,317.98	
6.- RECAARGOS											
7.- MULTAS											
8.- GASTOS DE EJECUCIÓN											
9.- INTERESES (NO BANCARIOS)											
10.- INDEMNIZACIONES											
11.- SUMA:	161	57,771.40	75	23,056.04	717	236,409.76	-	-	953	317,237.20	
III.- REZAGOS (servicio anterior):											
CONCEPTO:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		62-C.- TOTAL		
	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	
12.- IMPUESTO	14	6,951.24	7	1,134.73	33	11,806.97			54	19,892.94	
13.- ADICIONAL (7.5%)		521.36		85.12		885.99				1,492.47	
14.- RECAARGOS		3,722.94		394.05		5,897.24				9,914.23	
15.- MULTAS											
16.- GASTOS DE EJECUCIÓN											
17.- INTERESES (NO BANCARIOS)											
18.- INDEMNIZACIONES											
19.- SUMA:	14	11,195.54	7	1,513.90	33	18,590.20			54	31,300.64	
IV.- TOTALES:											
CONCEPTO:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		62-C.- TOTAL		
	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	
20.- IMPUESTO	175	60,732.64	82	22,561.24	750	238,231.00			1,007	349,524.88	
21.- ADICIONAL (7.5%)		4,351.84		1,203.32		12,822.97				17,378.13	
22.- RECAARGOS		3,722.94		394.35		6,894.48				10,911.77	
23.- MULTAS											
24.- GASTOS DE EJECUCIÓN											
25.- INTERESES (NO BANCARIOS)											
26.- INDEMNIZACIONES											
27.- TOTAL COBRADO:	175	68,807.42	82	24,158.91	750	257,948.45			1,007	379,914.78	

Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Subsecretaría de Ingresos. FORMATO IMPUESTO PREDIAL 2021											
V.- VALORES VIRTUALES:											
V.a.- VALORES VIRTUALES CORRIENTE	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		62 V.a.- TOTAL		
(Cuentas, subcuentas, subcuentas e identificaciones)	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	
26.- IMPUESTO	181	11,301.85	75	4,285.03	717	44,000.15	-	-	973	60,237.24	
25.- ADICIONAL (15%)	-	300.33	-	345.83	-	3,642.17	-	-	-	4,158.03	
30.- PENALIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.- MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32.- GASTOS DE SECCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33.- INTERESES (NO DEDUCIBLES)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34.- INCORPORACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>35.- SUMA:</b>	<b>181</b>	<b>11,301.85</b>	<b>75</b>	<b>4,285.03</b>	<b>717</b>	<b>48,552.33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>973</b>	<b>65,126.17</b>	
V.b.- VALORES VIRTUALES REZAGO:											
(Cuentas, subcuentas, subcuentas e identificaciones)	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	
36.- IMPUESTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37.- ADICIONAL (15%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38.- PENALIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39.- MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40.- GASTOS DE SECCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41.- INTERESES (NO DEDUCIBLES)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42.- INCORPORACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>43.- SUMA:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
V.c.- VALORES VIRTUALES TOTAL:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		63 V.c.- TOTAL		
(Cuentas, subcuentas, subcuentas e identificaciones)	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	
44.- IMPUESTO	181	11,301.85	75	4,285.03	717	44,000.15	-	-	973	60,237.24	
45.- ADICIONAL (15%)	-	300.33	-	345.83	-	3,642.17	-	-	-	4,888.03	
46.- PENALIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47.- MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48.- GASTOS DE SECCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49.- INTERESES (NO DEDUCIBLES)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50.- INCORPORACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>51.- TOTAL VALORES VIRTUALES:</b>	<b>181</b>	<b>11,301.85</b>	<b>75</b>	<b>4,285.03</b>	<b>717</b>	<b>48,552.33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>973</b>	<b>65,126.17</b>	



W.- DATOS ESTADÍSTICOS E INFORMATIVOS:

53.- DATOS DEL PADRÓN:

CONCEPTO:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		53-E- TOTAL	
	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
53.1 RECALIFICACIÓN POTENCIAL DEL AÑO QUE SE REFORMA	588	55,301.00	202	67,462.63	1,591	627,795.68			2,702	891,632.16
53.2 RECALIFICACIÓN POTENCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES (REZAGO)	94	21,455.46	63	15,622.86	314	30,749.43			507	107,861.77

54.- TARIFAS:

		TARIFAS DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL QUE SE REFORMA		TARIFAS DEL EJERCICIO QUE SE REFORMA	
54.1	FRECIOS URBANOS CONSTRUIDOS	2.771	%	2.771	%
54.2	FRECIOS URBANOS BALDIOS	4.957	%	4.957	%
54.3	FRECIOS SUBURBANOS CONSTRUIDOS	3.993	%	3.993	%
54.4	FRECIOS SUBURBANOS BALDIOS	2.78	%	2.78	%
54.5	FRECIOS RURALES PARTICULARES	1.961	%	1.961	%
54.6	FRECIOS RURALES EJIDALES	1.35	%	1.35	%

55.- OBSERVACIONES: (EN CASO DE SER NECESARIO UTILIZAR HOJAS ADICIONALES)

56.- RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN:

56.- FORMULÓ

C. TESORERO MUNICIPAL



NOBRE Y FIRMA

E-MAIL

TEL:

tesorero181@veracruz.gob.mx

73-200-84 y 73-200-84

56.- VALIDÓ

C. PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENTE  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

NOBRE Y FIRMA

E-MAIL

TEL:

C. P. LIZ DEL CARMEN RAMÍREZ FERNÁNDEZ

lizdelcarmenr@veracruz.gob.mx

73-200-84

57.- LUGAR Y FECHA:

Tepatlaxco,

VER. A

1

DE

Febrero

DE

2021

DUDAS O CONSULTAS: SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COORDINACIÓN HACENDARIA - TEL: (01 228) 8-42-14-00 EXTS: 3383 y 3075; AV. XALAPA 301, TERCER PISO, UNIDAD DEL BOSQUE, XALAPA, VER. Correo electrónico: vinculacionmunicipal@veracruz.gob.mx y sds@veracruz.gob.mx

**Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.**  
**Subsecretaría de Ingresos.**



**INFORME DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 2021**

Con fundamento en los artículos 6 párrafos segundo, tercero y cuarto; y 12 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, se proporciona el siguiente:

**INFORME DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO  
DE BIENES INMUEBLES**

**I.- DATOS GENERALES**

1.- MUNICIPIO DE: Tepatlaxco N° MUNICIPIO 167

**II.- RECAUDACIÓN DEL MES**

2.- RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DEL MES DE: Enero DE: 2021

CONCEPTO:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		12.- TOTAL	
	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE
3.- IMPUESTO	10	1,630.05	-		-		10	1,630.05
4.- RECARGOS							-	
5.- MULTAS							-	
6.- SUMAS	10	1,630.05	-		-		10	1,630.05

**III.- RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN:**

7.- FORMULÓ:

C. TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA**  
**M. AYTO. DE TEPATLAXCO**  
**2021**  
 C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PERA  
 NOMBRE Y FIRMA  
 E-MAIL: tesoreria1821@gmail.com  
 TEL: 273-200-84 y 273-200-43

8.- Vo.Bo.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENTE**  
**M. AYTO. DE TEPATLAXCO**  
**2018-2021**  
 C.P. LIZ DEL CARNER HERNANDEZ FERNANDEZ  
 NOMBRE Y FIRMA  
 E-MAIL: l8presidencia@gmail.com  
 TEL: 273-200-84 y 273-200-43

9.- LUGAR Y FECHA:

Tepatlaxco, VER.; A 1 DE Febrero DE 2021



**INFORME DE RECAUDACIÓN DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA.**

**L. DATOS GENERALES:**

1.- NOMBRE DEL MUNICIPIO: Tepatlixco

Tepatlixco

No. MUNICIPIO:

179

2.- RECAUDACIÓN DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA DEL MES DE:

Enero

CONCEPTO	A.- PAGOS EFECTIVOS		B.- VALORES VIRTUALES
	NÚMERO DE MOVIMIENTOS	IMPORTE	Descuentos, intereses, suspensiones o bonificaciones
<b>II.- CORRIENTE:</b> <b>(AÑO QUE SE INFORMA):</b>			
3.- SERVICIO DE AGUA			
4.- CONEXIONES Y RECONEXIONES			
5.- DRENAJE			
6.- ALCANTARILLADO			
7.- RECARGOS			
8.- MULTAS			
9.- GASTOS DE EJECUCIÓN			
10.- INTERESES (NO BANCARIOS)			
11.- INDEMNIZACIONES			
12.- SANEAMIENTO			
13.- ADICIONAL			
14.- OTROS (ESPECIFICAR)			
<b>15.- SUMA CORRIENTE:</b>	-	-	-
<b>III.- REZAGO:</b> <b>(AÑOS ANTERIORES DEL EJERCICIO QUE SE INFORMA)</b>			
16.- SERVICIO DE AGUA			
17.- CONEXIONES Y RECONEXIONES			
18.- DRENAJE			
19.- ALCANTARILLADO			
20.- RECARGOS			
21.- MULTAS			
22.- GASTOS DE EJECUCIÓN			
23.- INTERESES (NO BANCARIOS)			
24.- INDEMNIZACIONES			
25.- SANEAMIENTO			
26.- ADICIONAL			
27.- OTROS (ESPECIFICAR)			
<b>28.- SUMA REZAGO:</b>	-	-	-
<b>29.- T O T A L (SUMA 15 MÁS 28):</b>	-	-	-

**IV.- INFORMACION ESTADISTICA:**

30.- CUENTAS PAGADAS:

31.- NÚMERO DE TOMAS DEL MUNICIPIO

**V.- OBSERVACIONES: (EN CASO DE SER NECESARIO UTILIZAR HOJAS ADICIONALES)**

NO SE CUENTA CON ESTE SERVICIO POR LO TANTO, NO APLICA

**VI.- RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN:**

32.- FORMULÓ:

C. TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA**  
**MUNICIPIO DE TEPATLIXCO**  
**CP. MARCELO CASTILLO 2018-2021**

33.- Vo.Bo.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. UZ DEL CARMEN HERNANDEZ ESPANOL

NOMBRE Y FIRMA

E-MAIL: tesorero121@gmail.com

TEL: 273-200-84

NOMBRE Y FIRMA

E-MAIL: tesordirecc@grafal.com

TEL: 273-200-84

**VII.- NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR:**

34.-ELABORÓ:

C. ELOY CARO PALMA

CARGO, NOMBRE Y FIRMA

E-MAIL: eloycaro@grafal.com

TEL: 273-200-84

35.- AUTORIZÓ:

C.P. NAHSA EAZEL CASTILLO PEÑA

CARGO, NOMBRE Y FIRMA

E-MAIL: nahsaepena@grafal.com

TEL: 273-200-84